



Stadt
**FRIED
RICHS
DORF**



WWW.FRIEDRICHSDORF.DE

Haushaltsplan 2024



Inhaltsverzeichnis

	<u>Farbe</u>	<u>Seite</u>
I. Haushaltssatzung	weiss	3 - 10
II. Abkürzungsverzeichnis	weiss	11 - 13
III. Statistische Angaben	weiss	14 - 18
IV. Budgetierungsregeln (Deckungskreise)	weiss	19 - 24
V. Vorbericht	weiss	25 - 84
VI. Anhang Vorbericht	weiss	85 - 112
- Bilanz		85 - 88
- Finanzstatusbericht		89 - 104
- Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf		105 - 112
VII. Gesamtergebnishaushalt	gelb	113 - 116
VIII. Gesamtfinanzhaushalt	gelb	117- 120
IX. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	weiss	121 - 726
X. Stellenplan	blau	727 - 734
XI. Anlagen	gelb	735 - 773
- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		737 - 744
- Entwicklung der Verschuldung		745 - 746
- Verpflichtungsermächtigungen		747 - 750
- Aufstellung der bestehenden Kredite		751 - 754
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		755 - 756
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen		757 - 760
- Unterstützung Fraktionsarbeit		761 - 762
- Bilanz und Wirtschaftsplan Stadtwerke Friedrichsdorf		763 - 773

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 07. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-93.192.215,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.165.395,00	EUR
mit einem Saldo von	-26.820,00	EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-45.030,00	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.830,00	EUR
mit einem Saldo von	-2.200,00	EUR

mit einem Überschuss im Jahresergebnis von	-29.020,00	EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit auf	4.997.140,00	EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.579.600,00	EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.305.100,00	EUR
mit einem Saldo von	-15.725.500,00	EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.000.000,00	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-3.301.000,00	EUR
mit einem Saldo von	12.699.000,00	EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.970.640,00	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

16.000.000,00 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 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

8.930.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 07. März 2024 beschlossene Stellenplan.

§ 7

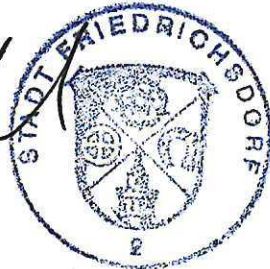
Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag über 50.000,00 Euro. Bei Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € wird die Entscheidungsbefugnis auf den Bürgermeister übertragen. Bei Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 € 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 08. März 2024

Der Magistrat



Lars Keitel
Bürgermeister



Stadt Friedrichsdorf

Hochtaunuskreis

Hebesatzung

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2023 (BGBl. I 2023, Nr. 411), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedrichsdorf am 7. März 2024 die folgende Satzung beschlossen:

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

§ 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 2024.

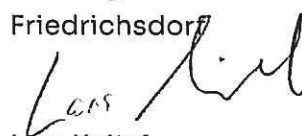
§ 3

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2024 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, 8. März 2024

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

20. Juni 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 der Stadt Friedrichsdorf

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) 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 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

16.000.000 €

(i.W.: „sechzehn Millionen Euro“),

- b) 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

8.930.000 €

(i.W.: „acht Millionen neunhundertdreißigtausend Euro“).

Ulrich Krebs
Landrat



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- Quecksilberdampf Lampe
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
OBH	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

Für jeden nicht gefährlichen Hund	<u>Euro</u> 84,00	jährlich
Kampfhund bzw. gefährlicher Hund	792,00	jährlich

Spielapparatesteuer (auszugsweise)

Apparate mit Gewinnmöglichkeit	20 v. H. der Bruttokasse	<u>Euro</u> 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

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

Kanalbenutzungsgebühren

Abwasser pro m ³	<u>Euro</u> 3,28
versiegelte Fläche pro m ²	0,80

Müllabfuhrgebühren

<u>Gefäß- bzw. Behältergröße</u>	<u>Restmüll</u> <u>Euro</u>	<u>Biomüll</u> <u>Euro</u>	
60 l / 60 l	11,21	5,14	monatlich
80 l / -	14,95	-	monatlich
120 l / 120 l	22,43	10,27	monatlich
240 l / 240 l	44,86	41,09	monatlich
14-tägliche Leerung / wöchentliche Leerung			
1.100 l / -	205,59	-	monatlich
14-tägliche Leerung			
1.100 l / -	411,18	-	monatlich
wöchentliche Leerung			
1.100 l / -	822,36	-	monatlich
2x wöchentliche Leerung			

Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortbeiträge

Euro

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

Tarif 1 - Gebührenfrei (Beitragsfreistellung 189,00 €/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	4,20	16,00	20,20	monatlich
Tarif 1.2	inkl. 2 x Essen/Woche	8,40	32,00	40,40	monatlich
Tarif 1.3	inkl. 3 x Essen/Woche	12,60	48,00	60,60	monatlich
Tarif 1.4	inkl. 4 x Essen/Woche	16,80	64,00	80,80	monatlich
Tarif 1.5	inkl. 5 x Essen/Woche	21,00	80,00	101,00	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	25,20	16,00	41,20	monatlich
Tarif 2.2	inkl. 2 x Essen/Woche	50,40	32,00	82,40	monatlich
Tarif 2.3	inkl. 3 x Essen/Woche	75,60	48,00	123,60	monatlich
Tarif 2.4	inkl. 4 x Essen/Woche	100,80	64,00	164,80	monatlich
Tarif 2.5	inkl. 5 x Essen/Woche	126,00	80,00	206,00	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	42,20	16,00	58,20	monatlich
Tarif 9.2	inkl. 2 x Essen/Woche	67,40	32,00	99,40	monatlich
Tarif 9.3	inkl. 3 x Essen/Woche	92,60	48,00	140,60	monatlich
Tarif 9.4	inkl. 4 x Essen/Woche	117,80	64,00	181,80	monatlich
Tarif 9.5	inkl. 5 x Essen/Woche	143,00	80,00	223,00	monatlich

Die Tarife 9.1 bis 9.5 entfallen zum 01.09.2024

Kinderkrippen/Alterserweiterte Gruppen, bis Vollendung 3. Lebensjahr

Tarif 3	Betreuungszeit 7:30 bis 16:30 Uhr; freitags bis 16:20 Uhr	454,30	monatlich

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

Tarif 4	in diesem Tarif ist das mtl. Verpflegungsentgelt enthalten	355,40	monatlich

Betreuungsgruppe Grundschule

Tarif 5	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 13:30 Uhr ohne Mittagstisch	84,70	monatlich
Tarif 6	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 15:00 Uhr inkl. Mittagstisch	219,50	monatlich
Tarif 7	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw.	248,10	monatlich

bis 16:00 Uhr inkl. Mittagstisch

Tarif 8	Betreuungszeit 7:30 Uhr bis Unterrichtsbeginn bzw. bis 17:00 Uhr inkl. Mittagstisch	276,70	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	45,00
- für die Benutzung der Trauerhalle	300,00

Bestattungsgebühren

Für die Bestattung werden folgende Gebühren erhoben:

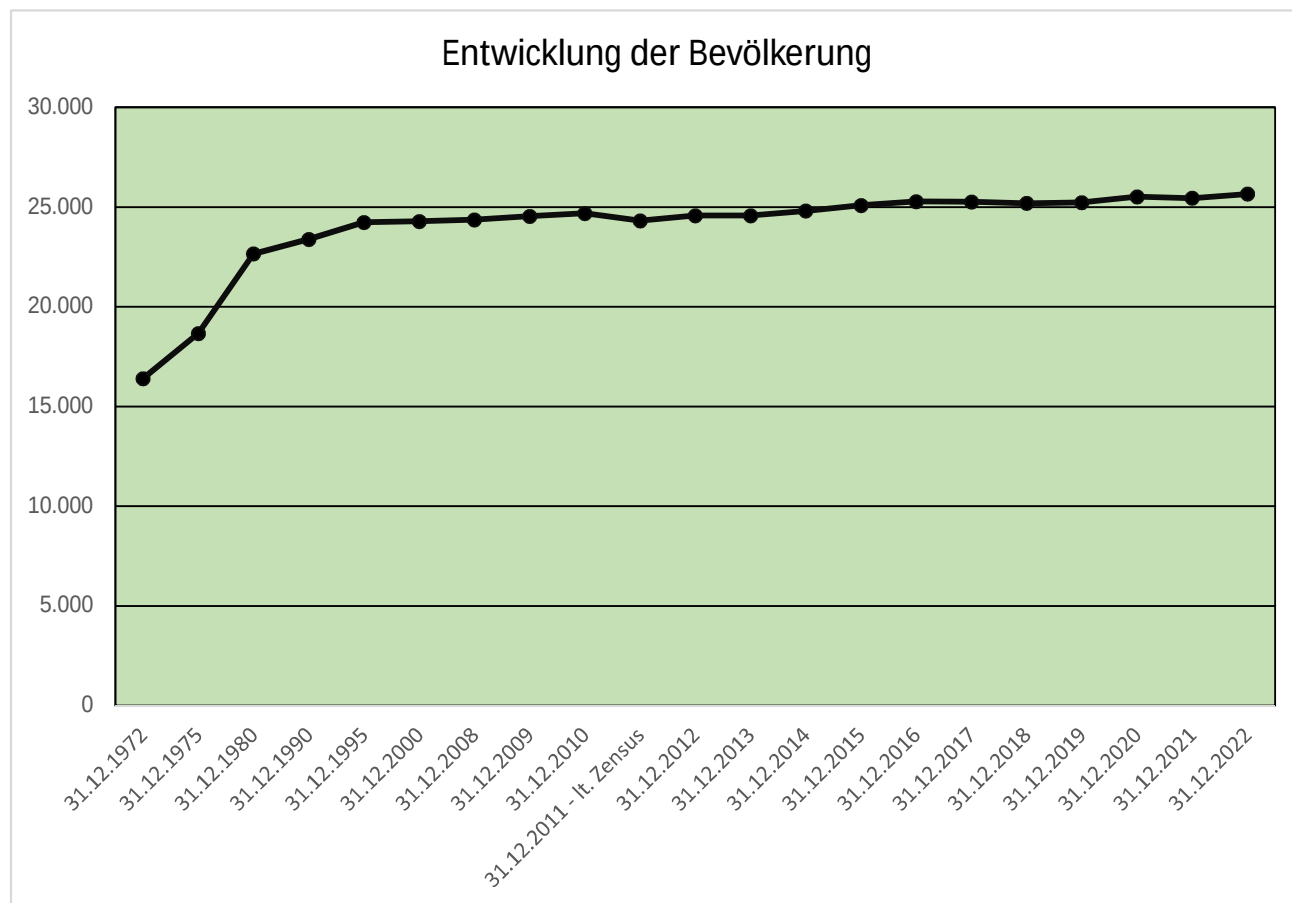
- für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 5. Lebensjahr ab	
1. mit Sargträgern	1.200,00
2. mit Sargabsenkungswagen	1.025,00
3. beim Einsatz eigener Sargträger	900,00
- eines Kindes unter 5 Jahren	gebührenfrei
in einer Urnenreihen oder Urnenwahlgrabstätte	200,00
in einer Urnenwand (Kolumbarium)	150,00

Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern für Erdbestattungen/Urnenwahlgrabstätten

- für die Überlassung einer Wahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle	3.000,00
- für die Überlassung einer Urnenwahlgrabstätte für die Dauer von 25 Jahren für eine Grabstelle	1.300,00
- für die Überlassung einer Kammer in der Urnenwand (2 Urnen) für die Dauer von 25 Jahren	1.200,00
- für die Überlassung einer Urnenreihengrabstätte	1100,00

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	88	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
31.12.2022	25.662	212	0,83



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
01.01.1994 (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
01.01.2012 (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
01.01.2024	40.000/80.000	2021	0,0050400

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
ab 2024	0,002928826

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. Die Teilhaushalte der einzelnen Stadtteilwehren bilden ein Budget (0203-100, 0203-200, 0203-300, 0203-400).
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, Betreute Grundschulen, 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, Betreute Grundschulen, 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, Betreute Grundschulen, 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, Betreute Grundschulen, Feuerwehr, Jugendpflege).

- **Wartung Feuerlöscher**

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

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 1 „Zentrale Dienste“.

- **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, Betreute Grundschulen, 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“.

- **Verfüugungsmittel**

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

- **Steuerausgaben**

Aufwendungen für die Steuerausgaben, wie Steuerberater, das Finanzamt o.Ä. (Sachkonto 5391000, 6772000, 7090000) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 2 „Finanzen, Steuern und Abgaben“.

- **Klimaschutzmaßnahmen**

Aufwendungen für die Klimaschutzmaßnahmen (Sachkonto 6179300) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Bewirtschaftung obliegt dem Amt 7 „Stadtplanungs- und Hochbauamt“.

5. Zahlungswirksame Aufwendungen in den Budgets „Kitas, Betreute Grundschulen, Feuerwehr, Jugendpflege“ werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des betreffenden Fachbereiches für einseitig deckungsfähig erklärt.
6. Die Überschüsse der Budgets „Kitas, Betreute Grundschulen, 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 Feuerwehr

02-0801-01	Digitalfunk Feuerwehr
02-0801-03	Beschaffung Geräte u. Ausrüstung FFW
02-0890-01	GWG Feuerwehr

Budget Stadtbücherei

04-0851-03	RFID-Kennung Medien Stadtbücherei
04-0860-03	Einrichtung Stadtbücherei
04-0890-03	GWG 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
11-0656-36	Planung Kanal Talstraße
11-0656-44	Kanalerneuerung Alte Grenzstraße / Am Vogelschutz

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 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
12-0613-71	Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße
12-0613-77	Planung Sanierung Herrenhofstraße
12-0613-78	Gehwegsanierung Haingrabenstraße
12-0613-83	Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA (neu)
12-0613-86	Sanierung Am Rehlingbach
12-0613-90	Sanierung Höhenstraße 1. BA
12-0613-94	Sanierung Ostpreußenstraße
12-0613-95	Asphalterneuerung Amselweg und Pfingstweidstraße
12-0613-96	Erneuerung An den 30 Morgen 1-13
12-0613-98	Erneuerung Dillinger Straße 21A – 35 + An den 30 Morgen 60-62
12-0615-01	Sanierung Homburger Landstraße
12-0615-03	Sanierung Alte Grenzstr. 2. BA / Am Vogelschutz
12-0615-04	Sanierung Kreuzung Hoher Weg / Am Rehlingbach
12-0615-07	Sanierung Zum Köpperner Tal / Vitos bis L3041
13-0649-08	Ern. Verrohrung Rehlingbach Kreuzung Hoher Weg

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
12-0619-57	Straßenbeleuchtung Alte Grenzstr. / Am Vogelschutz
12-0619-58	Straßenbeleuchtung Ostpreußenstraße

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 doppelischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einnahmen 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 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025–2027) 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 Vorbemerkungen

Im Zuge der Haushaltsplanung ergibt sich aufgrund der Mittelanmeldungen und mehreren verwaltungsinternen Abstimmungsrunden ein Überschuss im Jahresergebnis 2024 von 29.020 Euro. Der Haushaltsplan 2023 schloss im Jahresergebnis mit einem Fehlbedarf in Höhe von -4.810.629 Euro ab. Somit stellt der vorliegende Haushaltsplan 2024 eine Verbesserung von 4.839.649 Euro dar.

1.3 Auswirkungen 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. Durch den Überschuss im Jahresergebnis erhöht sich das Eigenkapital um 29.020 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.970.640 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

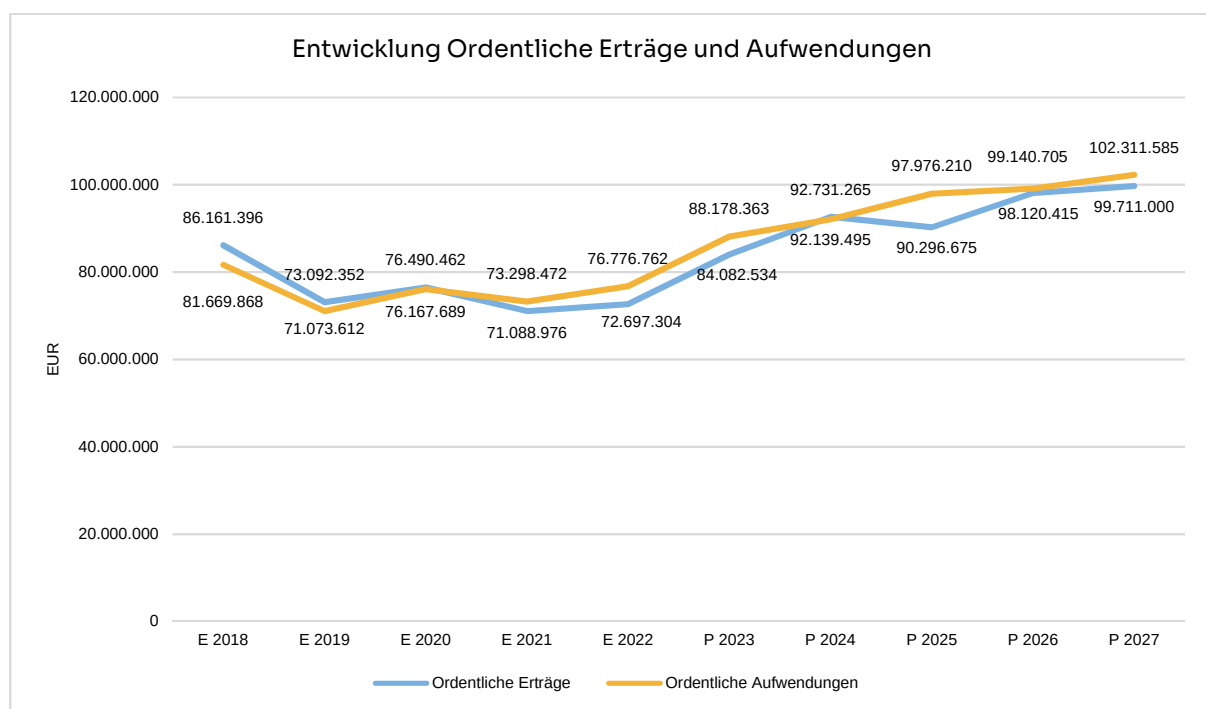
2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

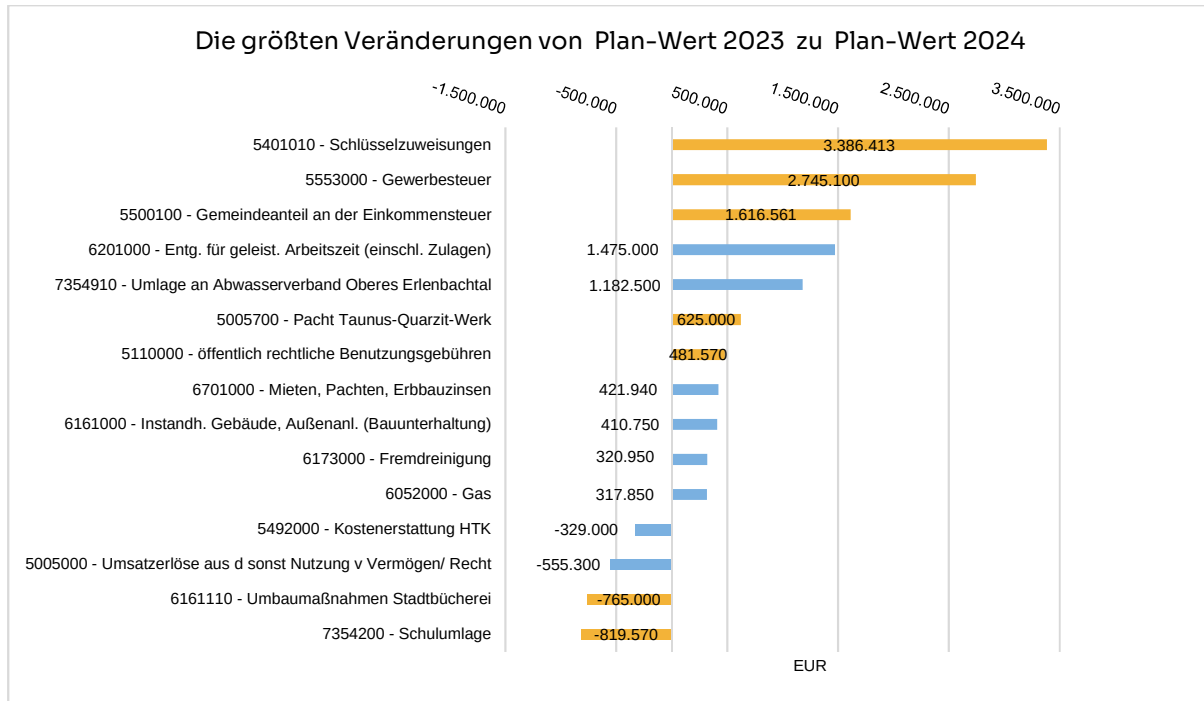
Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Plan 2022
10	Ordentliche Erträge	92.731.265	84.082.534	72.697.304	69.893.724
19	Ordentliche Aufwendungen	92.139.495	88.178.363	76.776.762	79.681.004
20	Verwaltungsergebnis	591.770	-4.095.829	-4.079.458	-9.787.280
21	Finanzerträge	460.950	183.450	123.273	185.750
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.900	898.250	306.311	680.000
23	Finanzergebnis	-564.950	-714.800	-183.037	-494.250
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	93.192.215	84.265.984	72.820.578	70.079.474
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	93.165.395	89.076.613	77.083.073	80.361.004
26	Ordentliches Ergebnis	26.820	-4.810.629	-4.262.495	-10.281.530
27	Außerordentliche Erträge	45.030	38.330	256.749	33.980
28	Außerordentliche Aufwendungen	42.830	38.330	-38.433.371	33.300
29	Außerordentliches Ergebnis	2.200	0	38.690.121	680
30	Jahresergebnis	29.020	-4.810.629	34.427.626	-10.280.850

Pos.	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022	Plan 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.811.445	83.831.114	70.463.782	69.585.554
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.814.305	83.630.533	71.485.505	75.383.454
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997.140	200.581	-1.021.723	-5.797.900
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579.600	2.710.500	909.742	3.062.200
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.305.100	16.597.900	9.250.393	18.739.800
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.725.500	-13.887.400	-8.340.651	-15.677.600
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.728.360	-13.686.819	-9.362.374	-21.475.500
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	12.000.000	7.000.000	15.500.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.301.000	3.245.000	2.475.047	3.200.000
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.699.000	8.755.000	4.524.953	12.300.000
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-79.880	--
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.970.640	-4.931.819	-4.917.300	-9.175.500



Im aktuellen Planjahr 2024 verbessert sich das Jahresergebnis um 4.839.649 Euro auf 29.020 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	357
Hebesatz Grundsteuer A	595	595	450
Hebesatz Grundsteuer B	595	595	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 2021	67.773.428
Ergebnis 2022	71.485.505
Ansatz 2023	83.630.533

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	74.296.488 €
davon 2 Prozent	1.485.930 €

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	4.997.140	200.581	-1.021.723
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	3.301.000	3.245.000	2.475.047
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	0
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	1.696.140	-3.044.419	-3.496.770

Ausweislich dieser Aufstellung kann man sehen, dass im Haushaltsjahr 2024 einmalig der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit so hoch ist, dass die Tilgung daraus gedeckt werden kann. Dies war weder in den Vorjahren und wird auch in den Folgejahren (s. Gesamtfinanzhaushalt) nicht gegeben sein.

3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 93.237.245 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.010	2,28
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.157.010	1,24
5003100 - Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten)	7.800	0,01
5003200 - Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstalt.	28.900	0,03
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	0,00
5004100 - Jagdpacht	2.200	0,00
5004200 - Pacht Kletterwald	11.400	0,01
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	23.150	0,02
5005100 - Miete Fahrradboxen	750	0,00
5005200 - Betriebskostenzuschuss	9.300	0,01
5005300 - Vermietung Clubraum	600	0,00
5005400 - Erlöse Toilettennutzung	400	0,00
5005500 - Miete PKW-Stellplätze	7.500	0,01
5005600 - Pacht Werbeflächen	8.050	0,01
5005700 - Pacht Taunus-Quarzit-Werk	625.000	0,67
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	236.500	0,25
5060100 - Verkaufserlös Apfeltag	10.000	0,01
5060300 - Einnahmen aus Verkauf / Sonstige Einnahmen	250	0,00
5060400 - Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	600	0,00
5060500 - Einnahmen aus Verkauf / sonstige Veranstaltungen	100	0,00
5090000 - Sonstige Umsatzerlöse	500	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.560.550	13,47
5100100 - Gebühren für Hilfeleistungen	30.000	0,03
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	337.000	0,36
5101100 - Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	20.100	0,02
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	8.635.000	9,26
5110001 - Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser	1.980.000	2,12
5110100 - Elternbeiträge Mittagstisch	794.000	0,85
5110110 - Elternbeiträge	395.000	0,42
5110130 - Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	26.800	0,03
5110200 - Einnahmen Wertstoffhof	40.000	0,04
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	302.650	0,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394.570	1,50
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	0	0,00

	Plan 2024	in %
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	10.500	0,01
5481200 - Erstattung bei Quarantäne / Absonderung	500	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.	374.000	0,40
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	19.150	0,02
5484000 - Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	5.000	0,01
5484100 - Erstattungen des Eigenbetriebes	297.700	0,32
5484110 - Erstattungen Stadtwerke Versicherungen	25.000	0,03
5484200 - Betrieb. Gesundheitsmanagement Anteil Eigenbetrieb	1.500	0,00
5484300 - Kostenerstattung Jobticket	14.900	0,02
5487000 - Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	22.200	0,02
5487100 - Einspeisevergütung PV-Anlage	8.100	0,01
5487200 - Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	265.000	0,28
5487400 - Erstattungen vom DSD für Containerplätze	35.700	0,04
5487500 - Kostenerstattung Platzpflege u. ä.	0	0,00
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	43.200	0,05
5488300 - Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	1.100	0,00
5488400 - Kostenerstattungen Personalkosten	1.000	0,00
5488500 - Kostenerstattungen Bauunterhaltung	1.500	0,00
5488600 - Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement	1.500	0,00
5488900 - Verkauf von Büchern und Schriften	20	0,00
5490100 - Andere Kostenersatzl. u. Erst. (bisher i.V.)	6.000	0,01
5492000 - Kostenerstattung HTK	190.000	0,20
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	58.061.500	62,27
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.220.000	24,90
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.236.500	2,40
5551000 - Grundsteuer A	45.000	0,05
5552000 - Grundsteuer B	6.500.000	6,97
5553000 - Gewerbesteuer	25.000.000	26,81
5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	800.000	0,86
5559130 - Vergnügungssteuer	120.000	0,13
5559200 - Hundesteuer	140.000	0,15
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.455.000	1,56
5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	1.455.000	1,56
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.574.240	15,63
5401010 - Schlüsselzuweisungen	10.485.700	11,25
5420100 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	374.010	0,40
5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	524.710	0,56

	Plan 2024	in %
5421100 - Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd.	50.000	0,05
5421110 - Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	823.950	0,88
5421111 - Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	244.200	0,26
5421120 - Landesförderung Fambinis	32.000	0,03
5421140 - Förderung Freistellung Kostenbeitrag	1.432.800	1,54
5421150 - Förderung Waldschutzmaßnahmen	0	0,00
5421152 - Zuschuss klimaangepasstes Waldmanagement	80.000	0,09
5421200 - Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	165.600	0,18
5421300 - Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	39.250	0,04
5421400 - Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	54.500	0,06
5421500 - Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	60.000	0,06
5421540 - Zuschuss Land Öffentliches WLAN	4.500	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
5422100 - Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	172.100	0,18
5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	250	0,00
5428100 - Zuschuss Externe Beratung u. Betreuung Obdachlose	10.000	0,01
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	425.800	0,46
5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	37.000	0,04
5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	155.900	0,17
5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	23.800	0,03
5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	209.100	0,22
5469000 - Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.129.595	2,28
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	474.000	0,51
5302000 - Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	0,00
5302100 - Nebenerlöse aus Abgabe von Altpapier	400.000	0,43
5302200 - Nebenerlöse aus der Abgabe von Metall	17.000	0,02
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	84.600	0,09
5303001 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendvertretung	50	0,00
5303100 - Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	54.250	0,06
5303200 - Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	62.500	0,07
5303300 - Eintrittsgelder Stadtführung	150	0,00
5309110 - Konzessionsabgabe OVAG	110.000	0,12
5309120 - Konzessionsabgabe AfE/Süwag	700.000	0,75

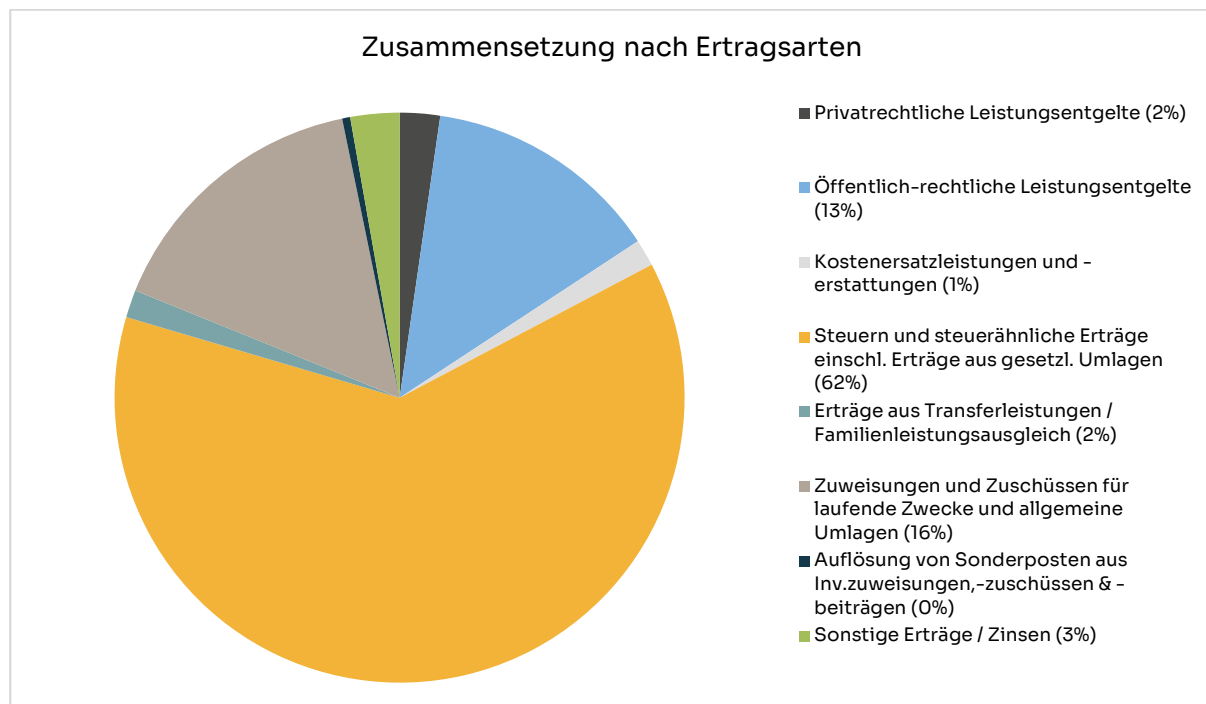
	Plan 2024	in %
5309130 - Konzessionsabgabe Mainova AG	90.000	0,10
5309140 - Konzessionsabgabe	50.000	0,05
5309160 - Gestattungsentgelt Ökosiedlung	9.500	0,01
5309300 - Fehlsubventionierungsabgabe	20.000	0,02
5309900 - Andere sonstige Nebenerlöse	15.000	0,02
5309910 - Erlöse Bücherflohmarkt	0	0,00
5309930 - Erlöse Nutzung Duschen	500	0,00
5309950 - Erträge aus Waldstilllegungsfläche	1.300	0,00
5309960 - Erlöse Sommerbrücke	1.500	0,00
5309970 - Verleih von Bühnenteilen	1.500	0,00
5309980 - Vermietung von Lagerräumen	300	0,00
5309990 - Verkauf von Geschenken und Karten	250	0,00
5391000 - Steuererstattungen	32.000	0,03
5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	2.013	0,00
5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	3.182	0,00
Ordentliche Erträge	92.731.265	99,46
Finanzerträge	460.950	0,49
5710100 - Bankzinsen und Dividenden	300.000	0,32
5758100 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen	200	0,00
5758200 - Zinsen Arbeitgeberdarlehen	550	0,00
5761000 - Säumniszuschläge	73.500	0,08
5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	25.000	0,03
5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	25.000	0,03
5764000 - Vollstreckungsgebühren	35.000	0,04
5764010 - Erstattung Vollstreckungsauslagen	500	0,00
5765000 - Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	200	0,00
5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000	0,00
Außerordentliche Erträge	45.030	0,05
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	38.830	0,04
5901010 - Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget	1.000	0,00
5901030 - Spenden Ukrainehilfe	1.000	0,00
5901040 - Sponsoring	4.200	0,00
Summe	93.237.245	100,00

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte weisen einen Anteil von 13,47 % (2023 = 13,9 %) aus. Bedeutendste Entgelte sind hier die Abwasser- und Abfallgebühren sowie die Niederschlagswassergebühren mit einem Gesamtanteil von zusammen 11,38 %. Naturgemäß sind die Steuern mit 62,27 % (2023 = 63,67 %) an den Gesamterträgen die größte Einnahmequelle. Einen erheblichen Beitrag leistet dabei die Gewerbesteuer mit 26,81 % (2023 = 26,40 %). Von den Gewerbe-

steuererträgen gehen die Gewerbesteuer- und die Heimatumlagen noch im gleichen Haushaltsjahr und die Kreis- und Schulumlage zeitversetzt in den beiden folgenden Haushaltsjahren ab. Gleiches gilt auch für die Einkommensteueranteile. Diese weisen in 2024 einen Anteil von 24,90 % an den Steuererträgen aus.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen steigen die Schlüsselzuweisungen von 8,42 % in 2023 auf 11,25 % in 2024. Mit rund 10,5 Mio. EUR sind die Schlüsselzuweisungen auch nominell sehr wichtig.

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 84.304.314 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 8.932.931 Euro auf 93.237.245 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.010	1.855.850	274.160
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.560.550	11.715.980	844.570
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.394.570	1.703.130	-308.560

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Abweichung
Steuern und steuer-ähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	58.061.500	53.675.299	4.386.201
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.455.000	1.413.121	41.879
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.574.240	11.181.467	3.392.773
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	425.800	473.200	-47.400
Sonstige ordentliche Erträge	2.129.595	2.064.487	65.108
Ordentliche Erträge	92.731.265	84.082.534	8.648.731
Finanzerträge	460.950	183.450	277.500
Außerordentliche Erträge	45.030	38.330	6.700
Summe	93.237.245	84.304.314	8.932.931

Die Erträge steigen um rd. 9 Mio. Euro auf nun rd. 93,3 Mio. Euro.

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



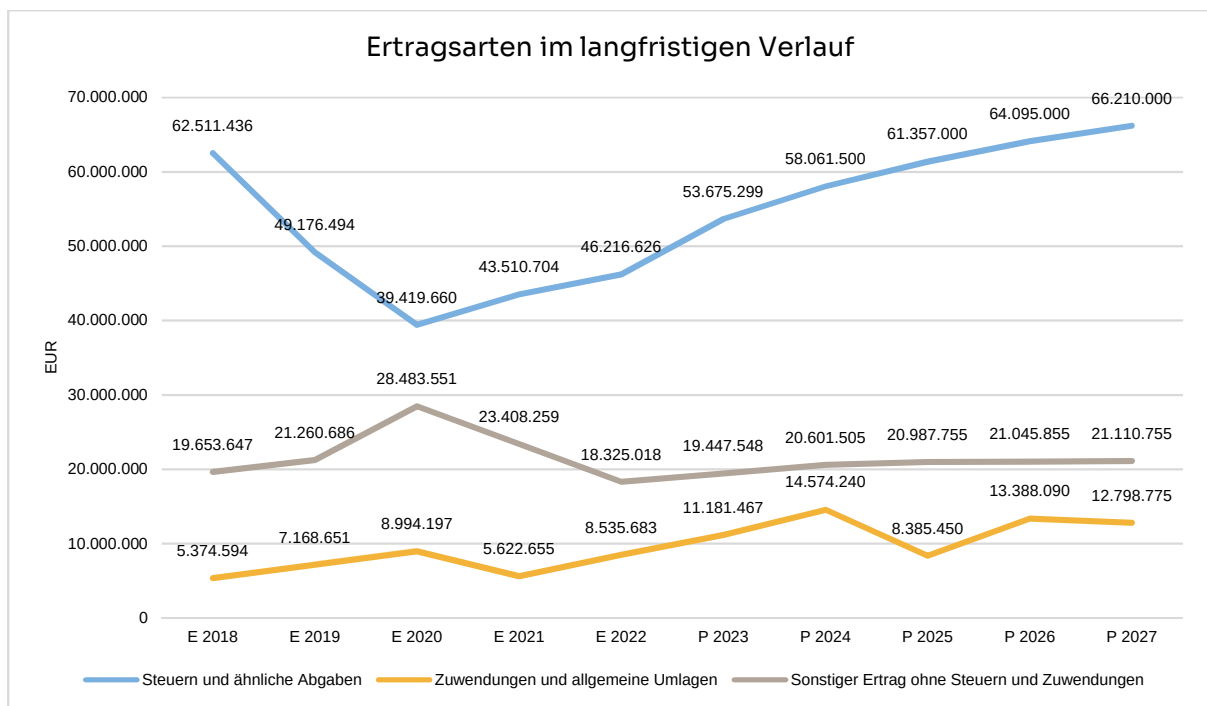
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privat-rechtliche Leistungs-entgelte	1.862.506	1.855.850	2.130.010	2.182.010	2.182.010	2.182.010
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	9.880.504	11.715.980	12.560.550	12.678.750	12.708.750	12.723.750
Kostener-satzleistun-gen und -erstattun-gen	1.594.918	1.703.130	1.394.570	1.400.970	1.410.670	1.418.070
Steuern und steuer-ähnliche Er-träge einschl. Er-träge aus gesetzl. Umlagen	46.216.626	53.675.299	58.061.500	61.357.000	64.095.000	66.210.000
Erträge aus Transfer-leistungen / Familienle-istungsaus-gleich	1.371.963	1.413.121	1.455.000	1.490.000	1.530.000	1.568.000
Zuweisun-gen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allge-meine Um-lagen	8.535.683	11.181.467	14.574.240	8.385.450	13.388.090	12.798.775
Auflösung von Son-derposten aus Inv.zu-weisun-gen,-zu-schüssen & -beiträgen	420.596	473.200	425.800	432.900	436.300	441.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.814.509	2.064.487	2.129.595	2.369.595	2.369.595	2.369.395

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentli- che Erträge	72.697.304	84.082.534	92.731.265	90.296.675	98.120.415	99.711.000
Finanzer- träge	123.273	183.450	460.950	391.450	366.450	366.450
Außeror- dentliche Erträge	256.749	38.330	45.030	42.080	42.080	42.080
Summe	73.077.327	84.304.314	93.237.245	90.730.205	98.528.945	100.119.530

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

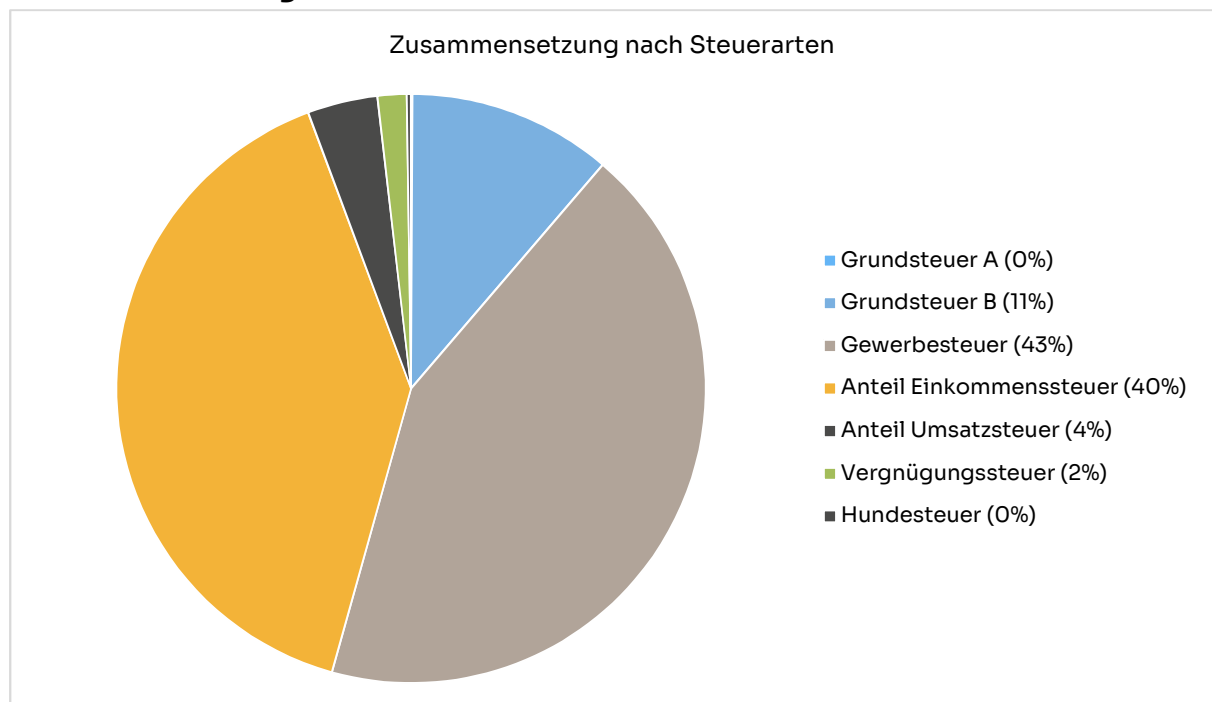
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 58.061.500 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil 62,27 % zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

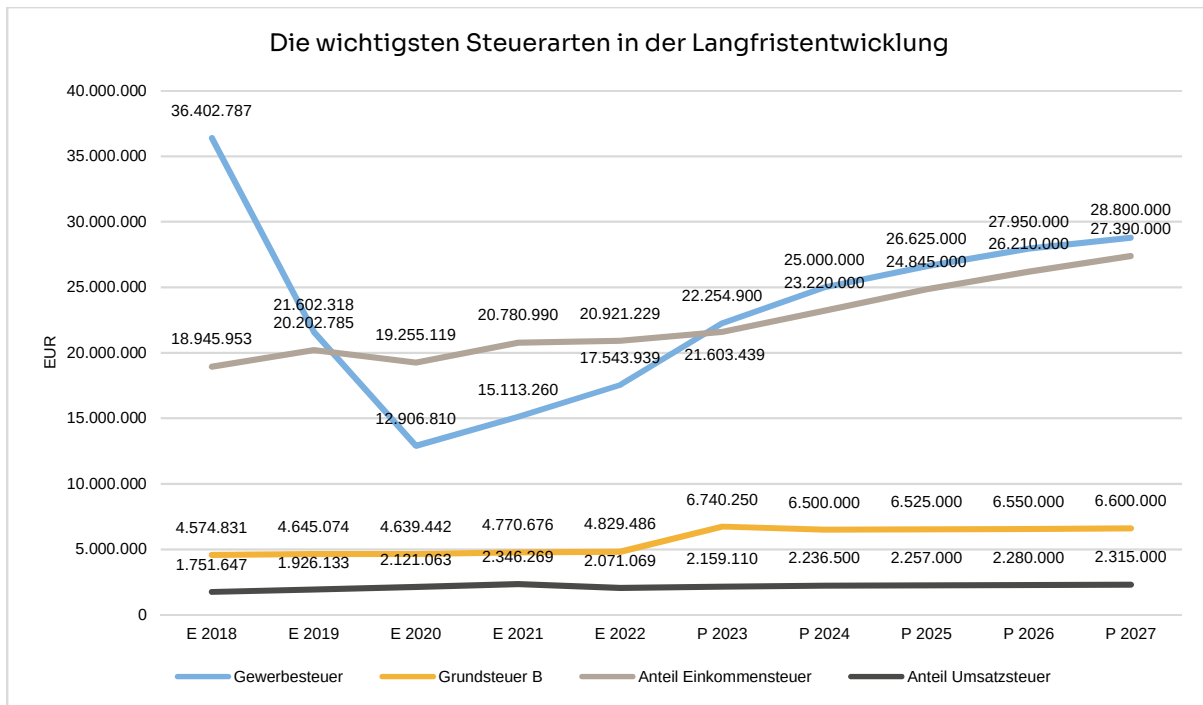
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grund- steuer A	33.266	47.600	45.000	45.000	45.000	45.000
Grund- steuer B	4.829.486	6.740.250	6.500.000	6.525.000	6.550.000	6.600.000
Gewerbe- steuer	17.543.939	22.254.900	25.000.000	26.625.000	27.950.000	28.800.000
Anteil Ein- kommens- steuer	20.921.229	21.603.439	23.220.000	24.845.000	26.210.000	27.390.000
Anteil Um- satzsteuer	2.071.069	2.159.110	2.236.500	2.257.000	2.280.000	2.315.000
Vergnü- gungs- steuer	688.429	745.000	920.000	920.000	920.000	920.000
Hunde- steuer	129.208	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe	46.216.626	53.675.299	58.061.500	61.357.000	64.095.000	66.210.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

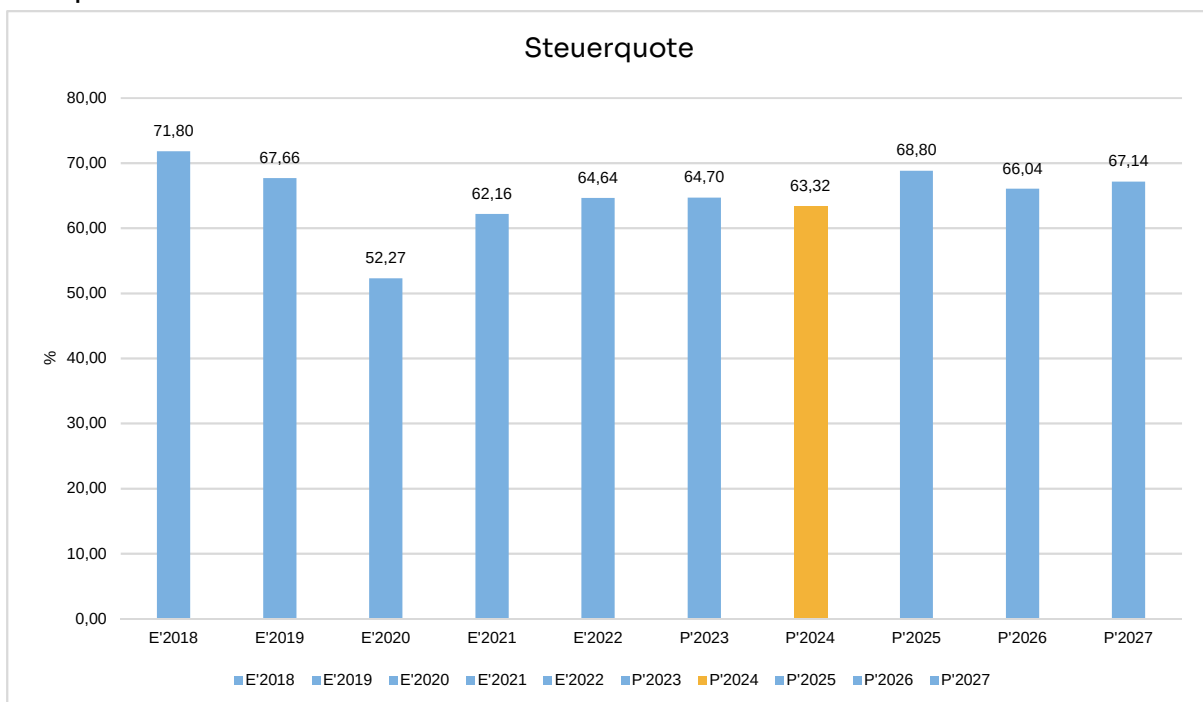
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

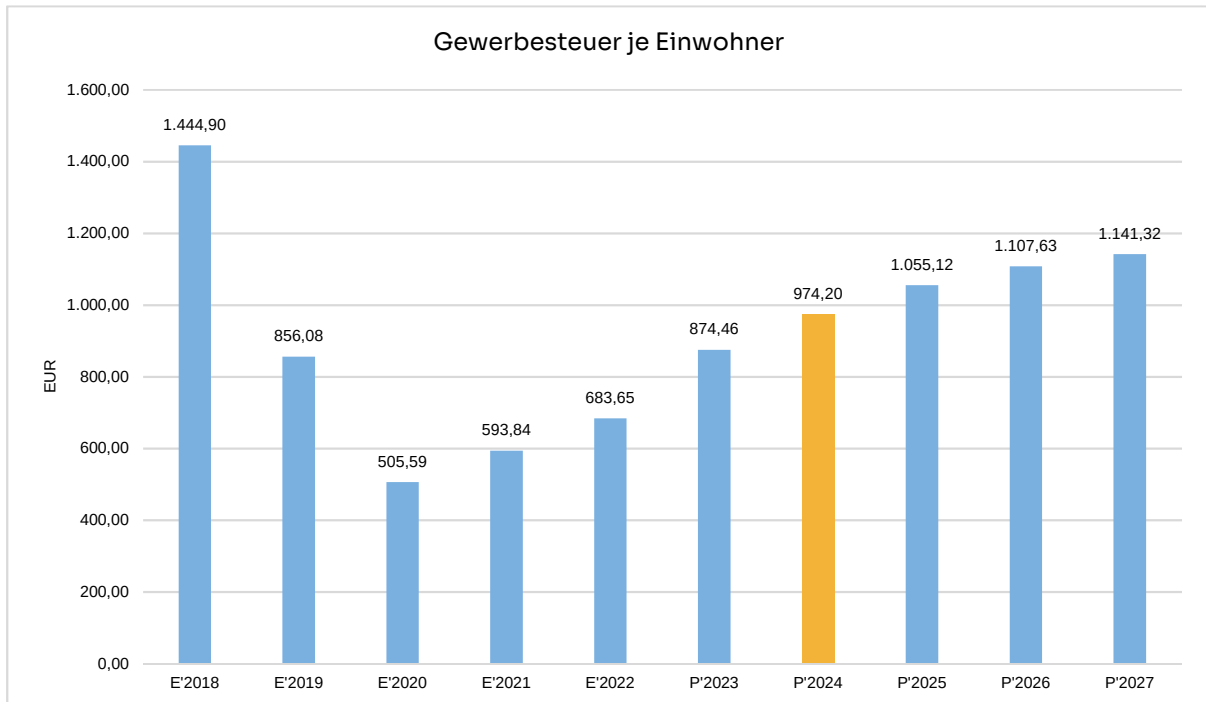
Steuerquote

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.



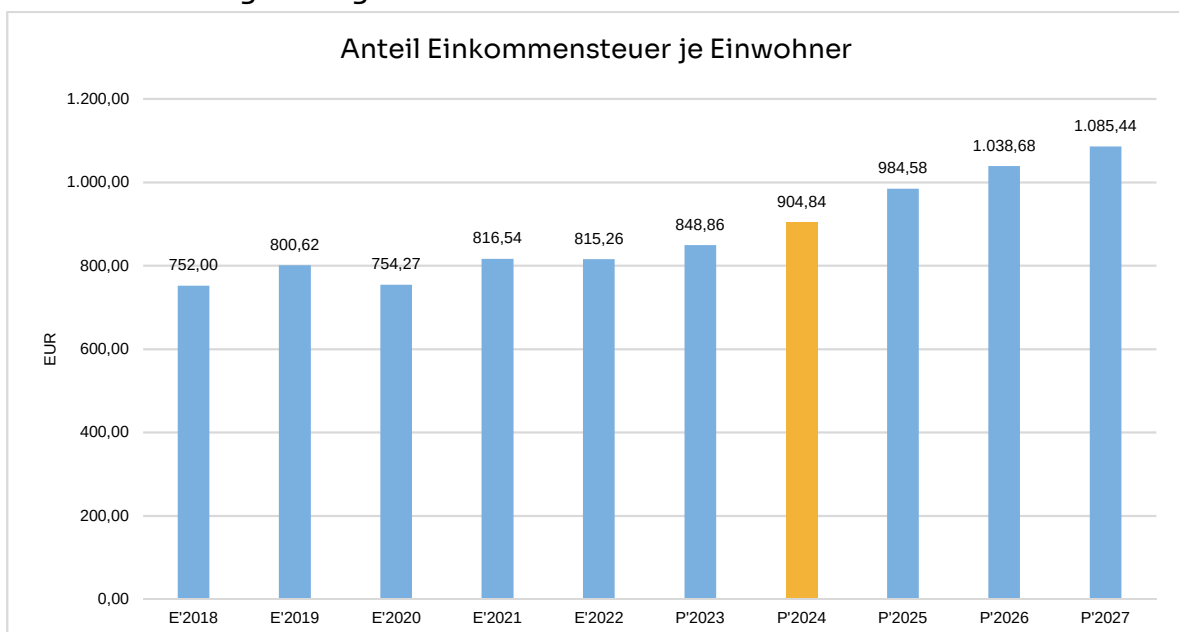
Gewerbsteuer je Einwohner

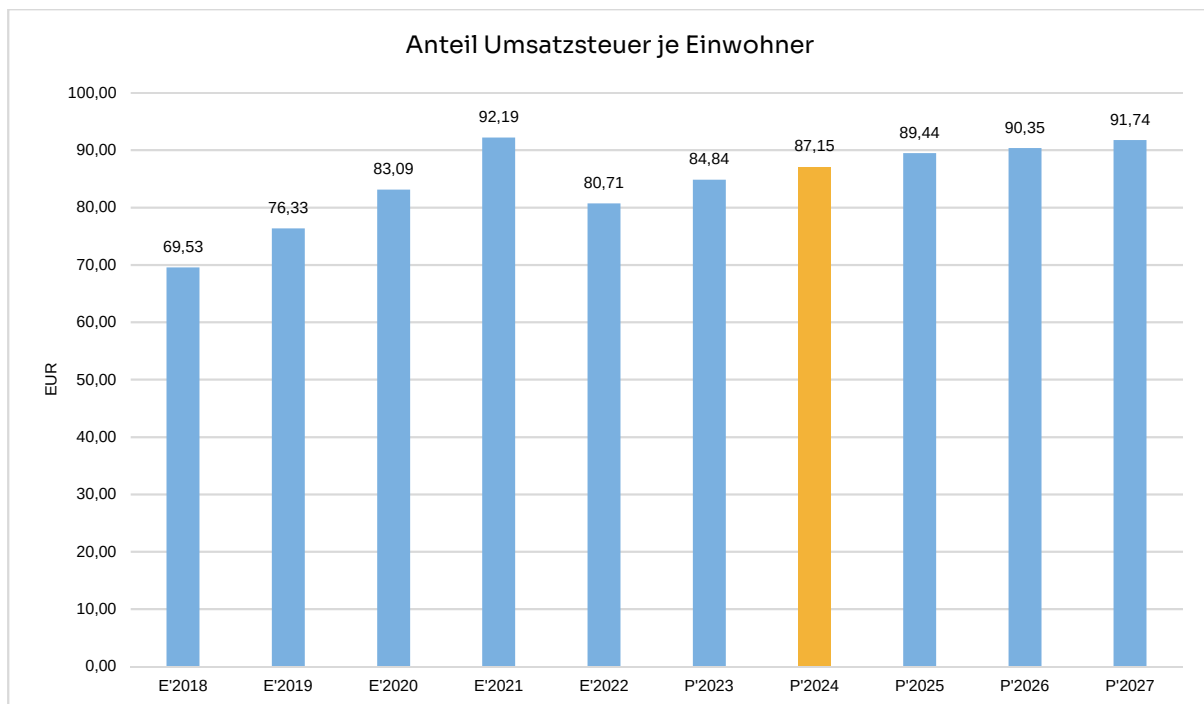
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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:





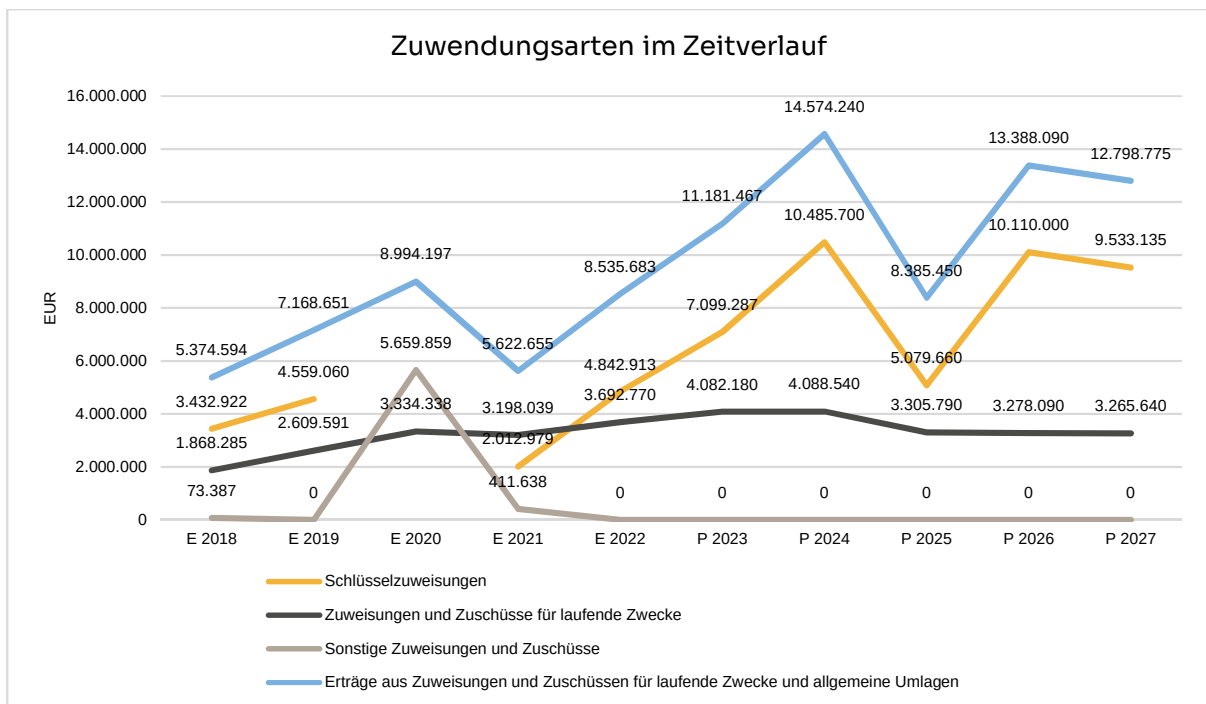
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 3.386.413 EUR steigenden, Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

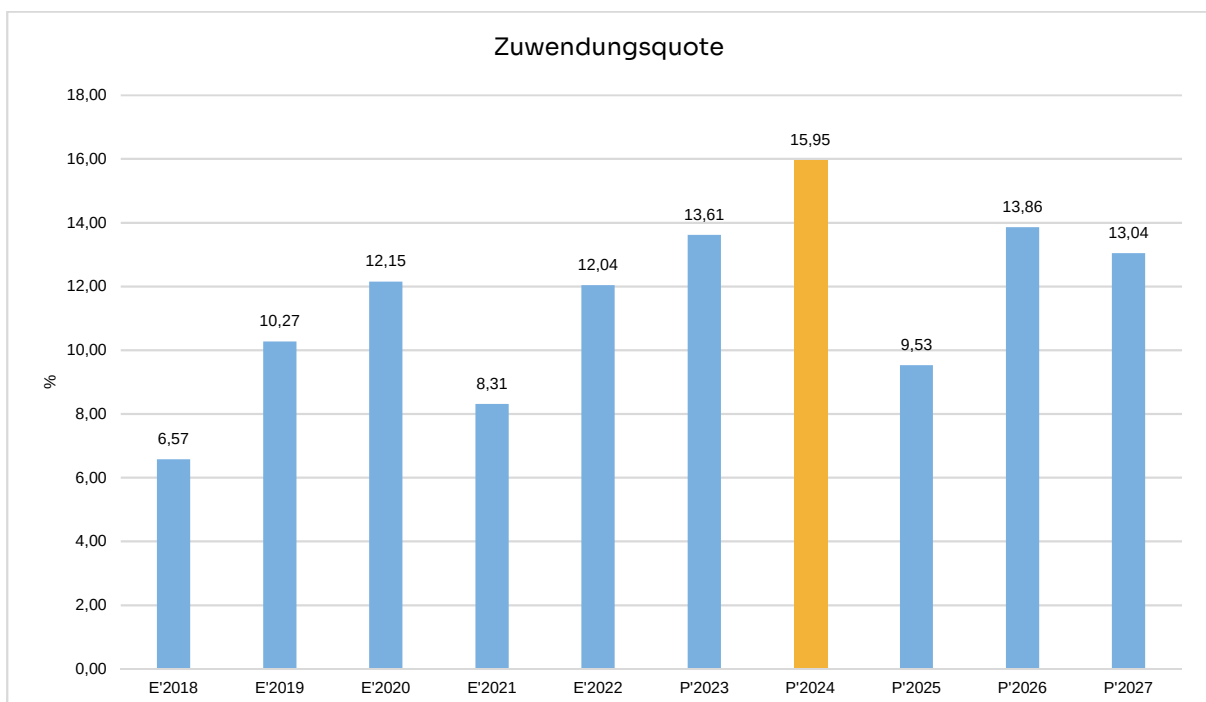
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.956.279	11.654.667	15.000.040	8.818.350	13.824.390	13.239.775
davon Schlüsselzuweisungen	4.842.913	7.099.287	10.485.700	5.079.660	10.110.000	9.533.135
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.692.770	4.082.180	4.088.540	3.305.790	3.278.090	3.265.640
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	420.596	473.200	425.800	432.900	436.300	441.000



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtl- che Leis- tungsent- gelte	1.862.506	1.855.850	2.130.010	2.182.010	2.182.010	2.182.010
Öffentlich- rechtliche Leistungsent- gelte	9.880.504	11.715.980	12.560.550	12.678.750	12.708.750	12.723.750
Kostener- satzleistun- gen und -er- stattungen	1.594.918	1.703.130	1.394.570	1.400.970	1.410.670	1.418.070
Erträge aus Transferleis- tungen / Fa- milienleis- tungsaus- gleich	1.371.963	1.413.121	1.455.000	1.490.000	1.530.000	1.568.000
Sonstige or- dentliche Er- träge	2.814.509	2.064.487	2.129.595	2.369.595	2.369.595	2.369.395
Finanzerträge	123.273	183.450	460.950	391.450	366.450	366.450
Außerordent- liche Erträge	256.749	38.330	45.030	42.080	42.080	42.080
Summe sons- tige Ertrags- arten	17.904.422	18.974.348	20.175.705	20.554.855	20.609.555	20.669.755

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 93.208.225 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

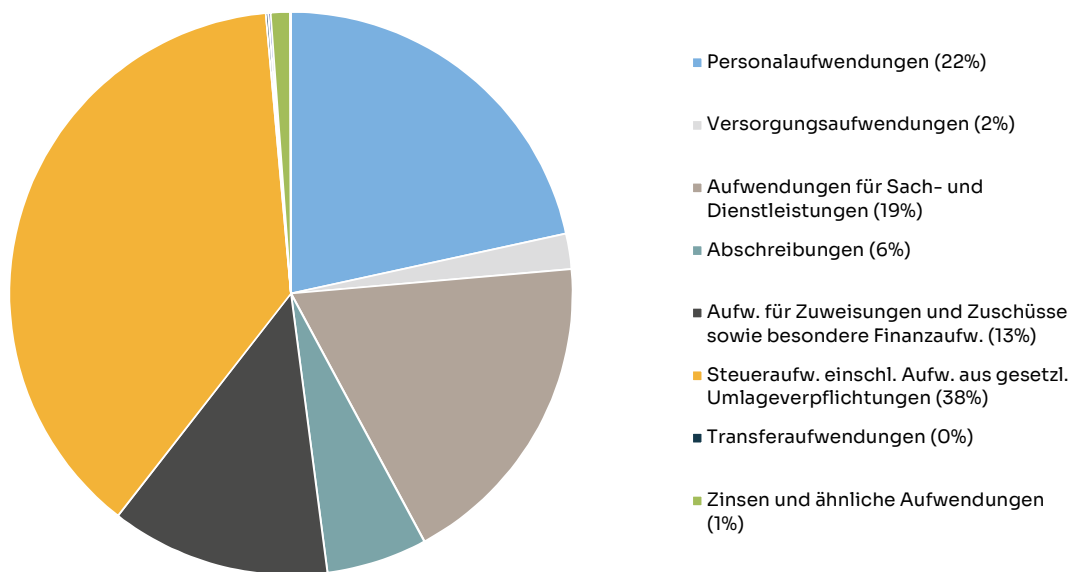
Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	20.114.950	21,58
Versorgungsaufwendungen	1.894.000	2,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266.645	18,52
Abschreibungen	5.393.920	5,79
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.751.450	12,61
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.453.030	38,04
Transferaufwendungen	134.500	0,14
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	0,14
Ordentliche Aufwendungen	92.139.495	98,85
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.900	1,10
Außerordentliche Aufwendungen	42.830	0,05
Summe	93.208.225	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Bei den übergeordneten Aufwandsarten sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 um rd. 1,75 Mio. EUR gestiegen. Auch die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen deutlich an (+ 9,86 %). Dies ist insbesondere den steigenden Zuweisungen und Zuschüssen an die freien und kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen geschuldet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,77 %), wie auch die anderen Aufwandsarten konnten trotz Inflation und verschiedener anderer Einflüsse, relativ stabil gehalten werden. In 2023 betrug die Summe der Aufwendungen in der Haushaltsplanung 89.114.943 EUR. In 2024 sind es 93.208.225 EUR (+4,6 %). Zur Ansatzserhöhung tragen auch die gestiegenen Bankzinsen (+ 128 TEUR) bei.

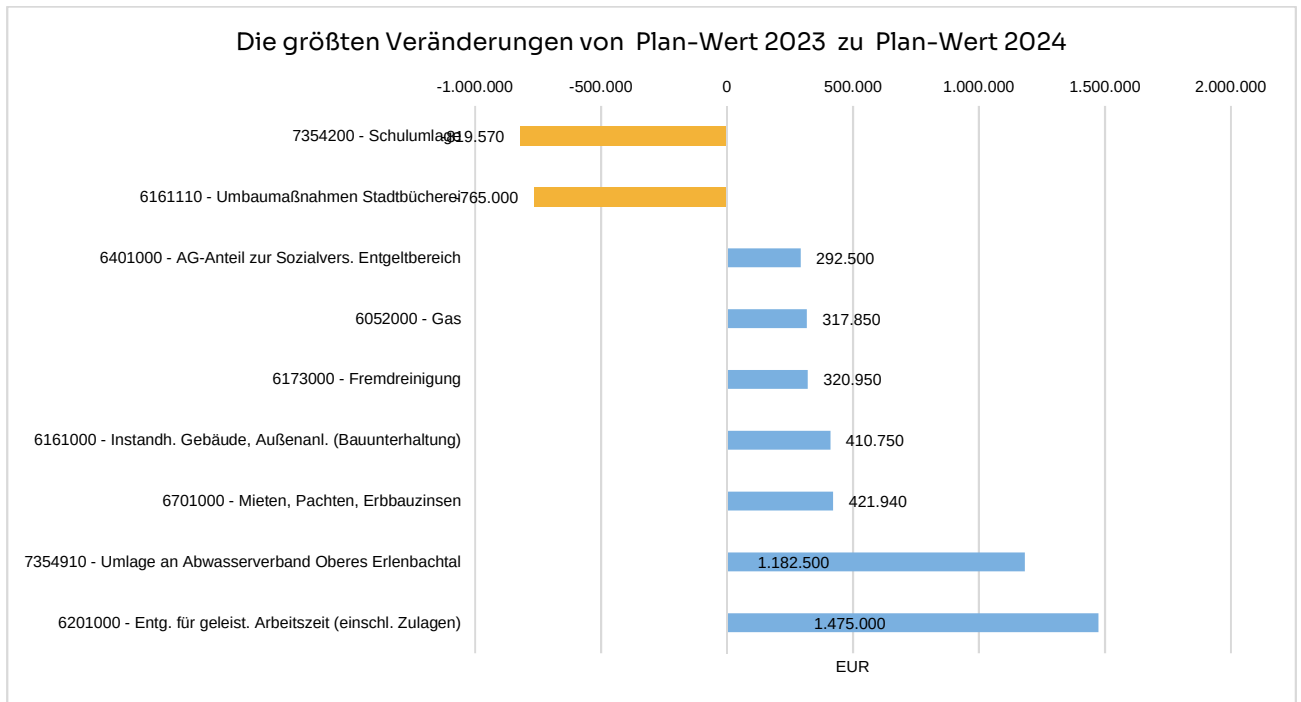
Zusammensetzung Aufwendungen



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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	20.114.950	18.523.850	1.591.100
Versorgungsaufwendungen	1.894.000	1.740.300	153.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.266.645	16.801.215	465.430
Abschreibungen	5.393.920	5.484.410	-90.490
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	11.751.450	10.696.805	1.054.645
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	35.453.030	34.711.100	741.930
Transferaufwendungen	134.500	132.318	2.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.000	88.365	42.635
Ordentliche Aufwendungen	92.139.495	88.178.363	3.961.132
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.025.900	898.250	127.650
Außerordentliche Aufwendungen	42.830	38.330	4.500
Summe	93.208.225	89.114.943	4.093.282

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Beim Sachkonto Umbaumaßnahmen Bücherei wurden die nicht verausgabten Gelder aus 2023 ins Jahr 2024 übertragen. Grund hierfür war die Verzögerung des Beginns der Baumaßnahmen wegen der fehlenden Baugenehmigung.

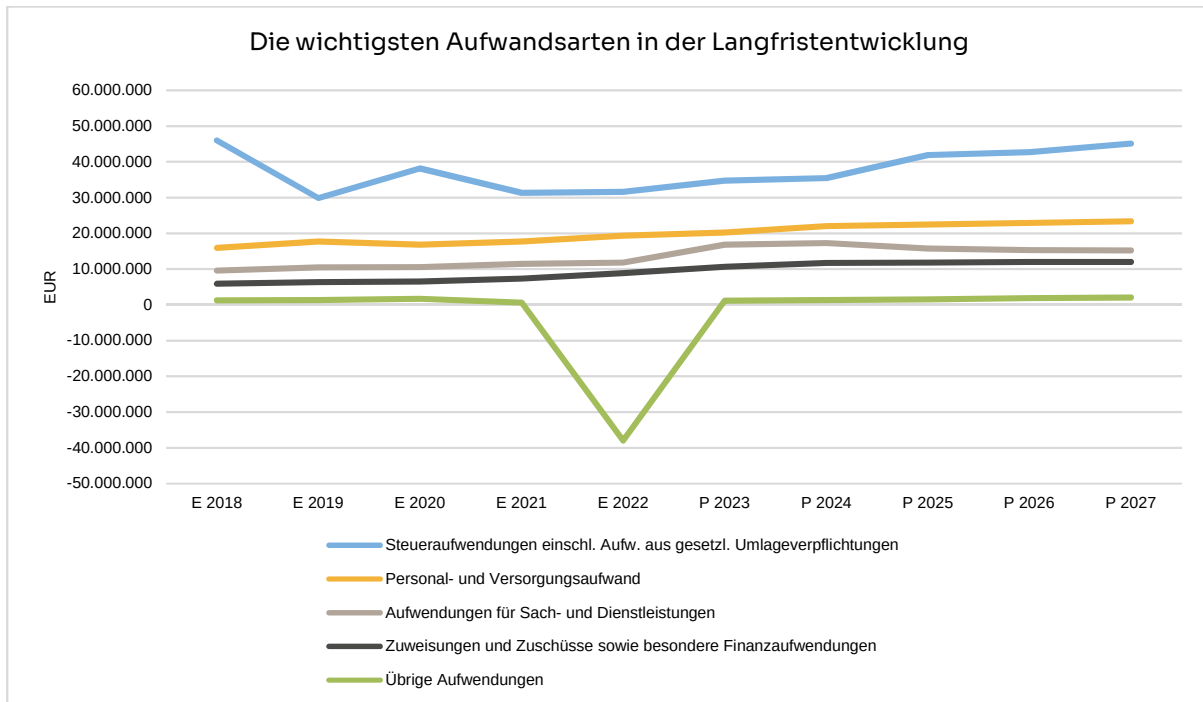
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personal-aufwen-dungen	17.449.800	18.523.850	20.114.950	20.516.350	20.938.850	21.356.150
Versor-gungsauf-wendun-gen	1.914.058	1.740.300	1.894.000	1.931.100	1.968.600	2.006.400
Aufwen-dungen für Sach- und Dienstleis-tungen	11.854.718	16.801.215	17.266.645	15.784.400	15.346.040	15.271.875
Abschrei-bungen	4.939.541	5.484.410	5.393.920	5.683.800	5.989.160	6.308.940
Aufw. für Zuweisun-gen und Zuschüsse	8.842.954	10.696.805	11.751.450	11.863.050	11.964.150	12.007.950

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sowie be- sondere Fi- nanzaufw.						
Steuer- aufw. ein- schl. Aufw. aus ge- setztl. Um- lagever- pflichtun- gen	31.626.799	34.711.100	35.453.030	41.935.010	42.690.605	45.106.170
Trans- feraufwen- dungen	68.493	132.318	134.500	141.500	122.300	133.100
Sonstige ordentli- che Auf- wendun- gen	80.398	88.365	131.000	121.000	121.000	121.000
Ordentli- che Auf- wendun- gen	76.776.762	88.178.363	92.139.495	97.976.210	99.140.705	102.311.585
Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	306.311	898.250	1.025.900	1.234.500	1.581.500	1.791.500
Außeror- dentliche Aufwen- dungen	38.433.371 ⁻	38.330	42.830	39.880	39.880	39.880
Summe	38.649.701	89.114.943	93.208.225	99.250.590	100.762.085	104.142.965

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

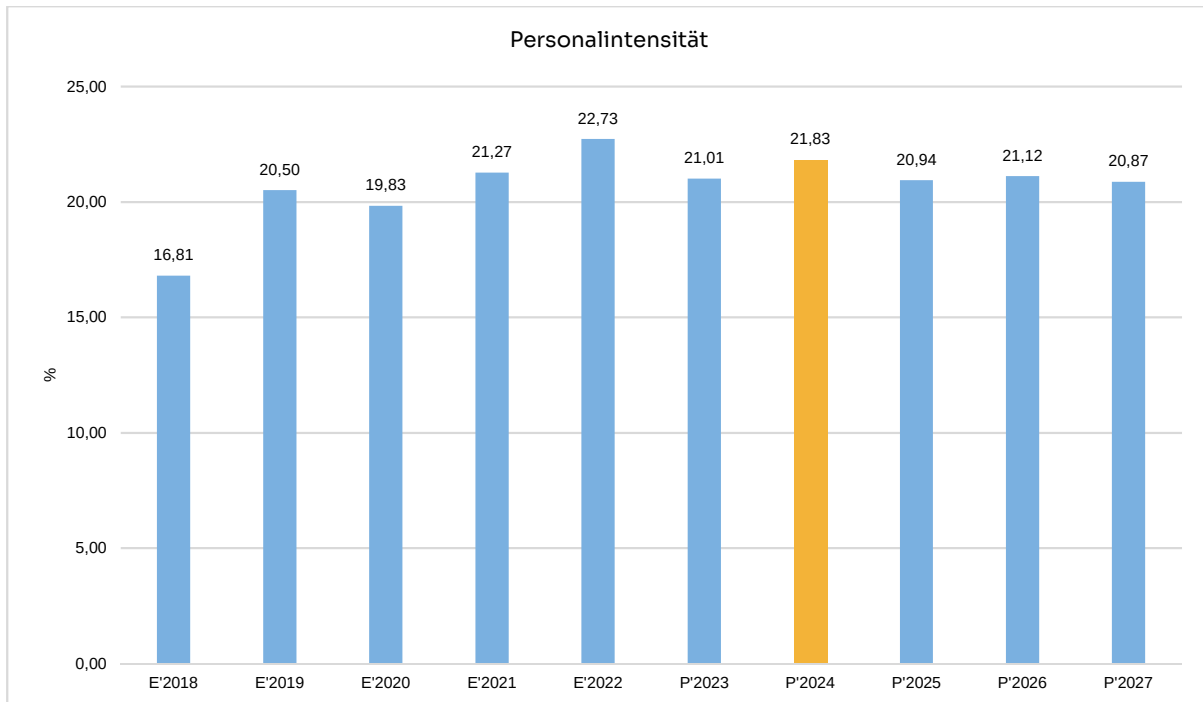
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	13.507.229	14.202.400	15.652.000	15.962.400	16.279.300	16.601.800
Bezüge Beamte	713.348	680.900	753.800	769.200	785.000	801.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.871.870	3.269.100	3.557.600	3.623.100	3.690.300	3.758.900
Sonstige Personalaufwendungen	357.352	371.450	151.550	161.650	184.250	194.450
Summe Personalaufwendungen	17.449.800	18.523.850	20.114.950	20.516.350	20.938.850	21.356.150
Versorgungsaufwendungen	1.914.058	1.740.300	1.894.000	1.931.100	1.968.600	2.006.400

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 465.430 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+2,77 %) entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

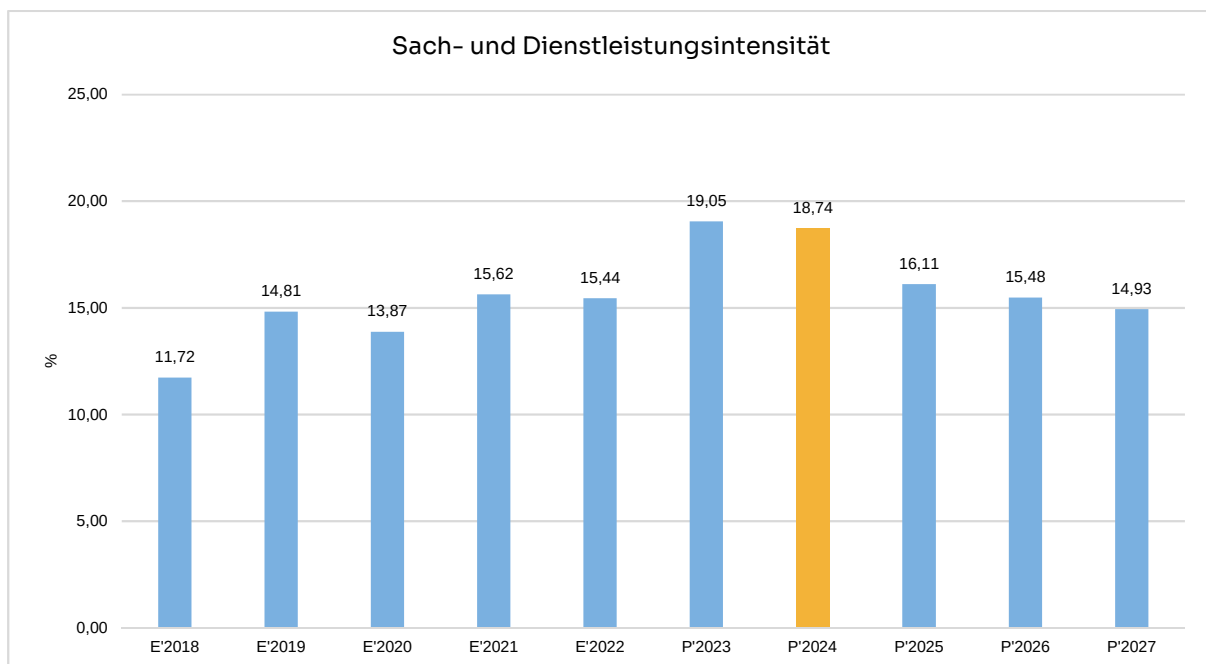
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854.718	16.801.215	17.266.645	15.784.400	15.346.040	15.271.875
davon Aufw. für Material, Energie und Sonstiges	2.139.745	2.846.515	3.326.920	3.368.300	3.433.440	3.378.790
davon Aufw. für bezogene Leistungen	6.443.329	9.850.350	10.166.225	8.764.750	8.275.700	8.264.675
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.320.813	1.891.620	1.595.650	1.571.870	1.562.050	1.562.110
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation,	1.281.618	1.683.205	1.634.075	1.530.895	1.521.155	1.507.005

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Information, Reisen, Werbung						
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	669.214	529.525	543.775	548.585	553.695	559.295

Maßgeblicher Kostentreiber in diesem Bereich sind u.a. gestiegene Gaspreise, die an die Konditionen des neuen Liefervertrages angepasst wurden. Bei den Stromkosten ist die EU-weite Bündelausschreibung noch nicht abgeschlossen. Hier ist der erzielte Preis dann mit den bisher kalkulierten Konditionen abzugleichen. In den Mittelanmeldungen wurde ein Strompreis von 34,5 ct/kWh zugrunde gelegt.

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.

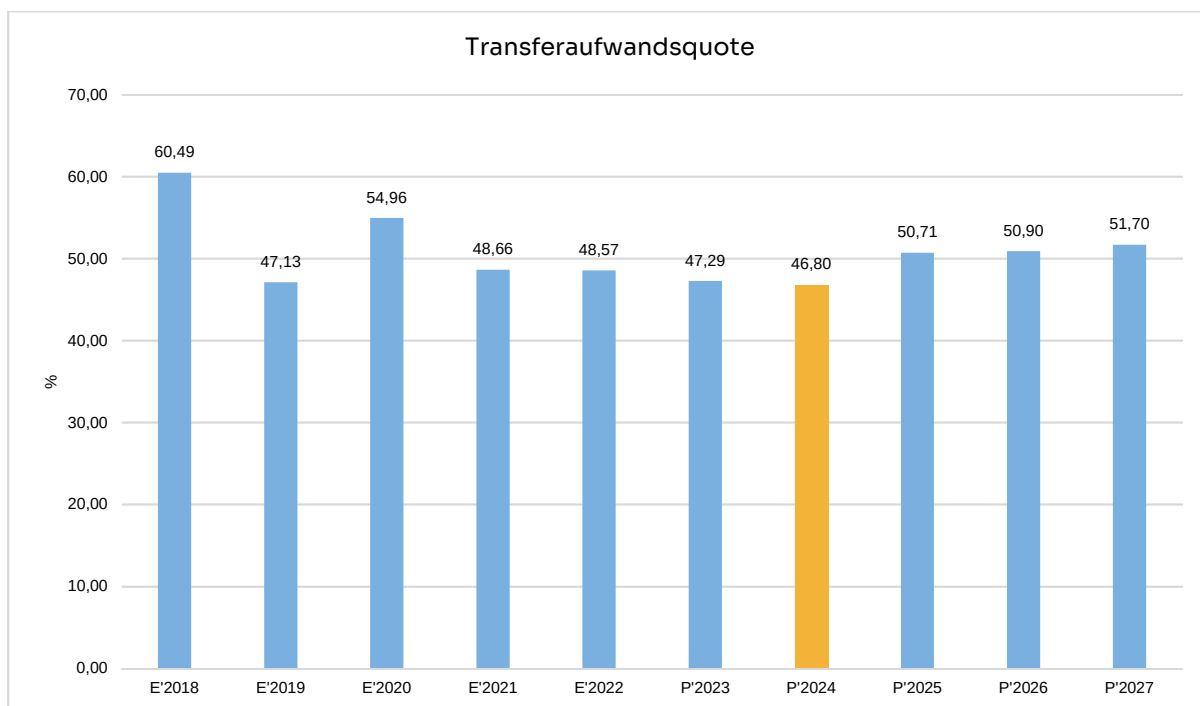
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	28.738.176	31.410.100	31.764.530	38.010.010	38.577.200	40.870.170
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	11.747.453	14.023.805	15.457.950	15.821.050	16.095.555	16.276.950
Sozialtransferaufwand	52.616	106.318	116.500	108.500	104.300	100.100
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	40.538.246	45.540.223	47.338.980	53.939.560	54.777.055	57.247.220

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.

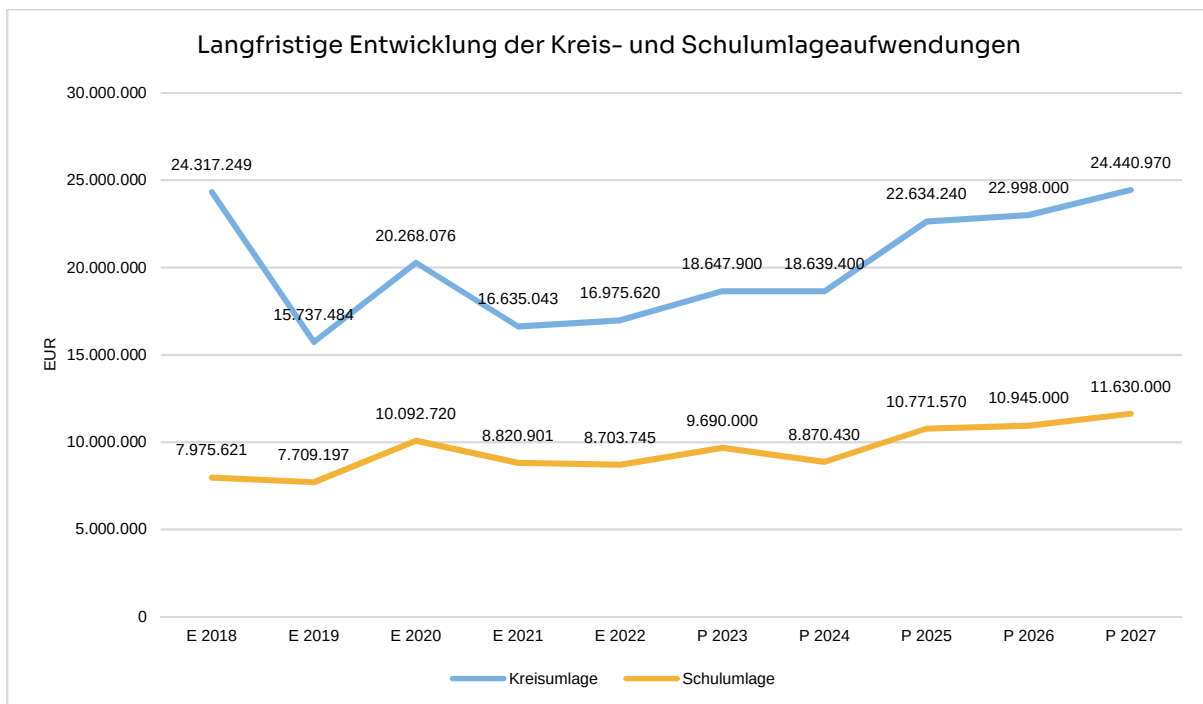


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steuer- aufwen- dungen einschl. gesetzl. Umlage- verpfl.	31.626.799,46	34.711.100	35.453.030	41.935.010	42.690.605	45.106.170
davon Kreisum- lage	16.975.620,39	18.647.900	18.639.400	22.634.240	22.998.000	24.440.970
davon Schulum- lage	8.703.744,61	9.690.000	8.870.430	10.771.570	10.945.000	11.630.000
davon Ge- werbe- steuerum- lage	1.688.995,29	1.947.300	2.187.500	2.330.000	2.445.625	2.520.000
davon Heima- tumlage	1.049.589,93	1.210.100	1.360.000	1.450.000	1.519.780	1.566.000



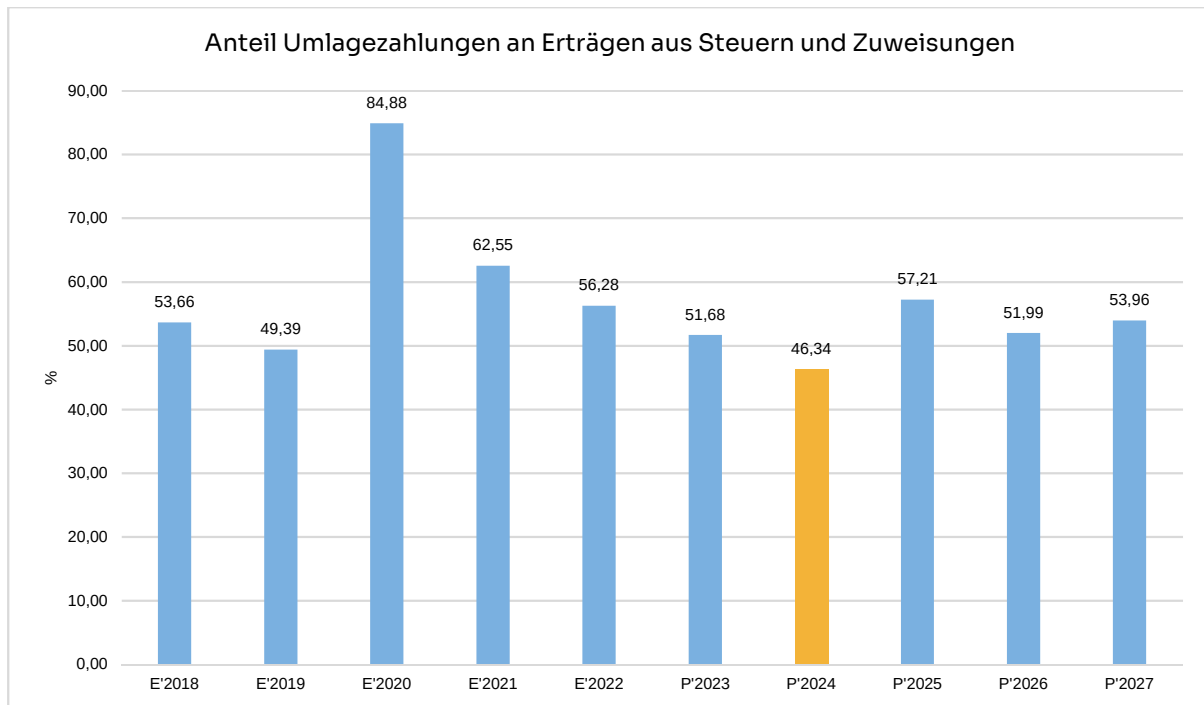
Bei der Kreis- und Schulumlage, die an den HTK zu zahlen ist, sieht man ab dem Haushaltsjahr 2025 die zeitversetzte Entwicklung als Mehraufwand, der sich aus den Steuermehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr ergibt. Die Gewerbesteuer- sowie die Heimatumlage stehen in direktem Verhältnis zur Höhe der Gewerbesteuererinnahmen. Von den jeweiligen Gewerbesteuererinnahmen werden diese beiden Umlagen noch im laufenden Jahr quartalsweise abgeführt.

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.

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird diese 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.



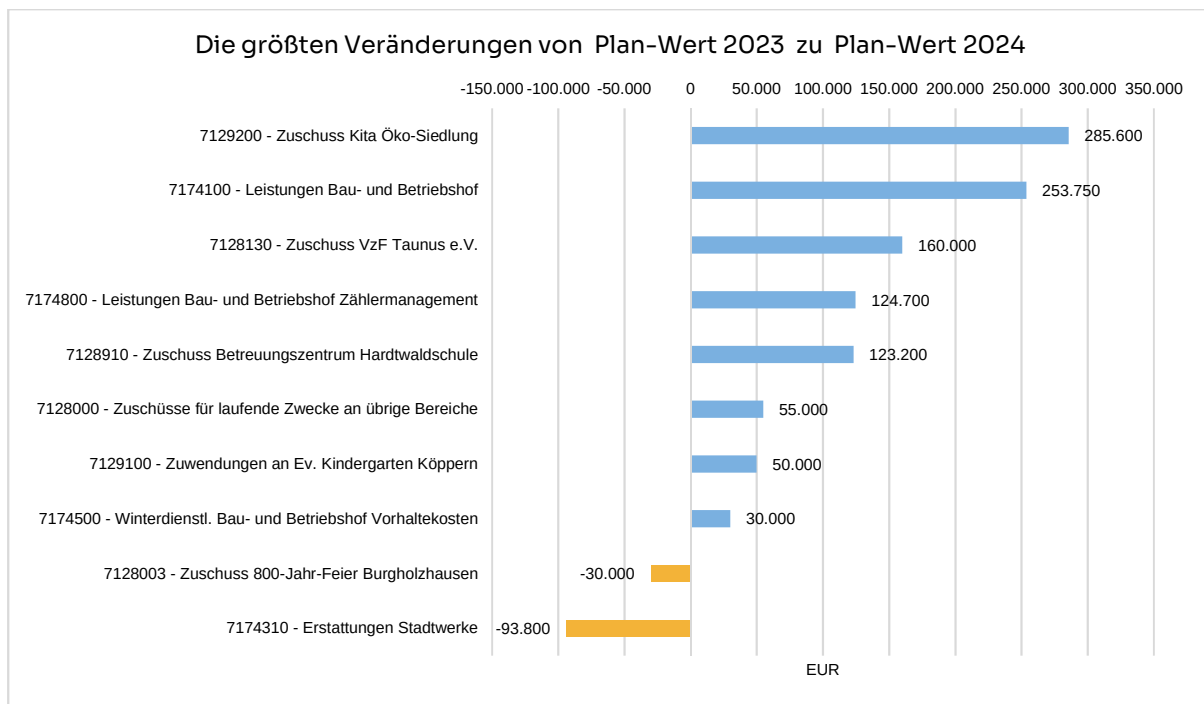
4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.842.953,80	10.696.805	11.751.450	11.863.050	11.964.150	12.007.950
Transferaufwendungen	68.492,94	132.318	134.500	141.500	122.300	133.100

Die Mehraufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Zuweisungen an den Bauhof (+408 TEuro) sowie an versch. Kinderbetreuungseinrichtungen (+619 TEuro).

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

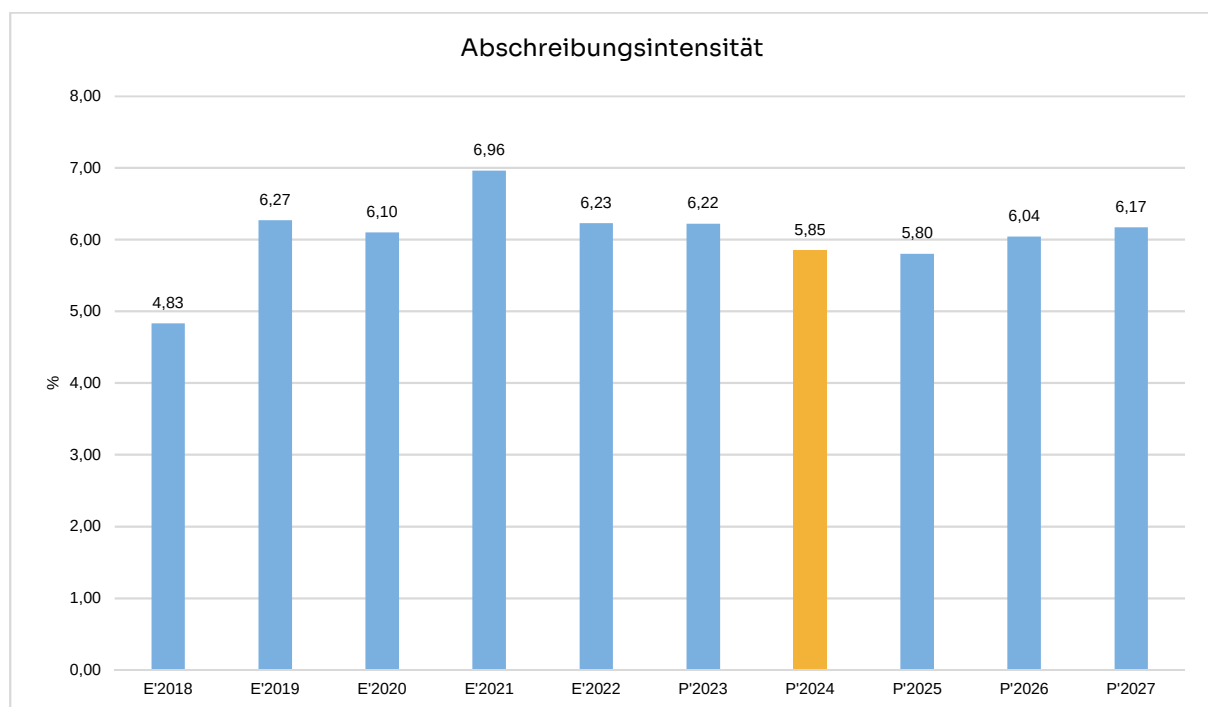
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	585.200	614.800	664.900	714.800	768.400	826.800
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.642.353	4.265.100	4.008.100	4.162.600	4.324.000	4.490.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	23.262	26.300	32.600	37.200	42.700	48.400
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	530.625	546.050	614.100	660.100	710.100	764.200
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	158.103	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	32.160	74.220	109.100	143.960	178.840
Abschreibungen	4.939.541	5.484.410	5.393.920	5.683.800	5.989.160	6.308.940

Die Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen sinken aufgrund ausgebuchter Sanierungen und angepasster Abschreibungsdauern auf Gebäude im Vergleich zum Ansatz von 2023 leicht. In den Folgejahren steigen diese wegen der fortlaufenden Sanierungen im Straßen- und Kanalbereich und der anstehenden Baumaßnahmen im Bereich der Betreuten Grundschulen, Obdachlosenunterbringung etc. wieder an.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) werden einheitlich auf 5 Jahre abgeschrieben. Die GWG wurden mit dem Haushaltsplan 2023 neu eingeführt und stellen eine Vereinfachung der Abschreibung dieser Wirtschaftsgüter dar.

Abschreibungsintensität

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

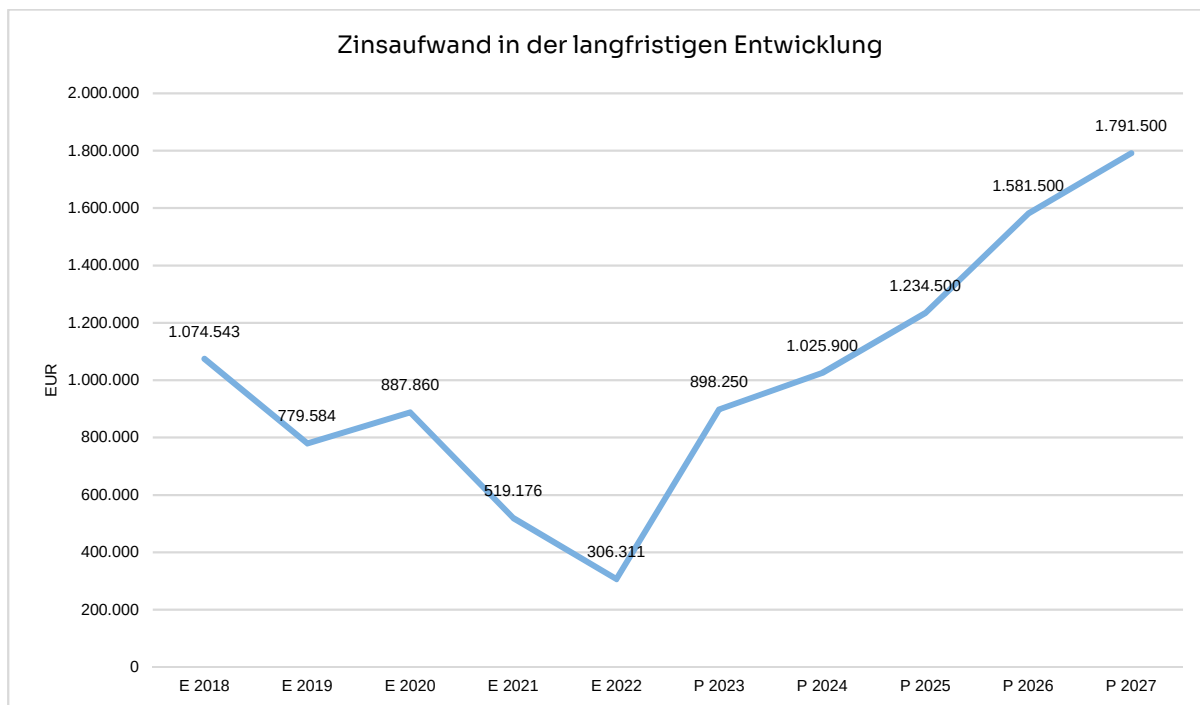


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

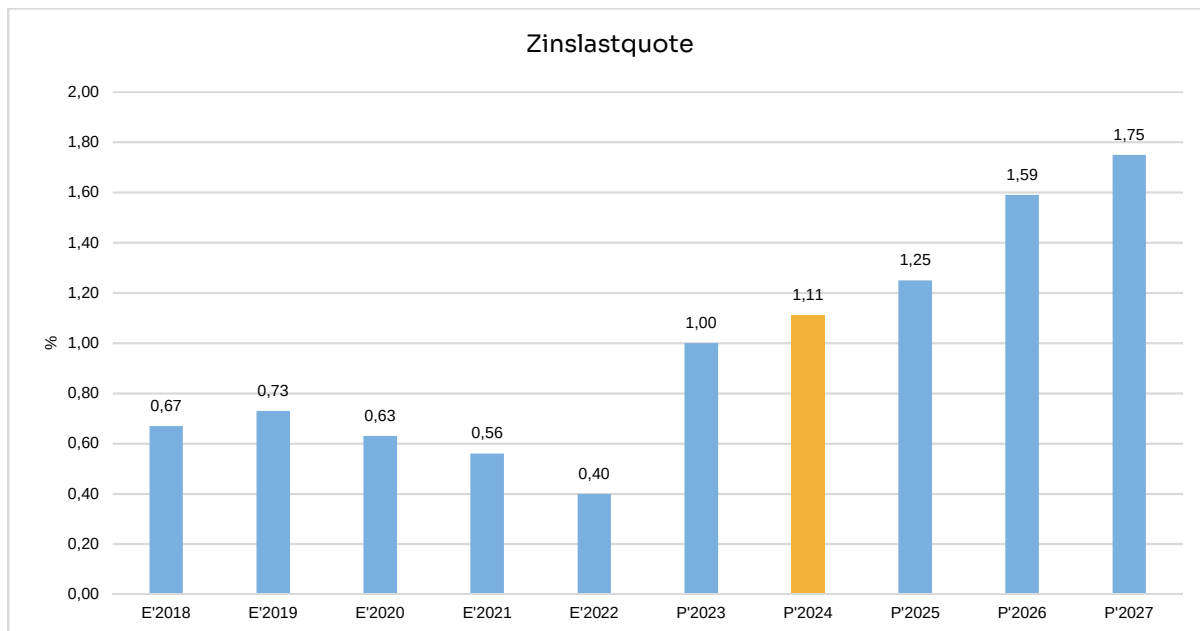
Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.025.900	898.250	127.650



Zinslastquote

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



4.6 Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 GemHVO

Für folgende Budgets bzw. Sachkonten im Ergebnishaushalt sind Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO erteilt:

0402-100	Philipp-Reis-Museum	6179000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
0402-100	Philipp-Reis-Museum	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
0402-200	Heimatmuseum Seulberg	6063000	Materialaufwand. für Einrichtungen und Ausstattungen
0402-200	Heimatmuseum Seulberg	6890101	Sonderausstellungen
0402-200	Heimatmuseum Seulberg	6890102	Museumspädagogik
0408-100	Stadtbücherei	6161110	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei

Gemäß Budgetierungsregeln und den entsprechenden Stadtverordnetenbeschlüssen sind darüber hinaus die Überschüsse der Budgets „Kitas, Betreute Grundschulen, Feuerwehr, Jugendpflege“ zu je 50 % für übertragbar erklärt.

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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	591.770	-4.095.829	4.687.599
Finanzergebnis	-564.950	-714.800	149.850
Ordentliches Ergebnis	26.820	-4.810.629	4.837.449
Außerordentliches Ergebnis	2.200	0	2.200
Jahresergebnis	29.020	-4.810.629	4.839.649

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungs- ergebnis	-4.079.458	-4.095.829	591.770	-7.679.535	-1.020.290	-2.600.585
Finanzergebnis	-183.037	-714.800	-564.950	-843.050	-1.215.050	-1.425.050
Ordentliches Ergebnis	-4.262.495	-4.810.629	26.820	-8.522.585	-2.235.340	-4.025.635
Außerordentl. Ergebnis	38.690.121	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Jahresergebnis	34.427.626	-4.810.629	29.020	-8.520.385	-2.233.140	-4.023.435

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu. In diesem Ausblick in die Mittelfristplanung kann man das Ergebnis der erhöhten zeitversetzten Zahlungen an Kreis- und Schulumlage sowie dem hohen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen, insbesondere im Haushaltsjahr 2025, ablesen. Auch aus diesem Grund hat der Grundsatz „Gebührenerhöhungen vor Steuererhöhungen“ seine Berechtigung. Von den Gebührenerhöhungen, vor allem bei den Gebührenhaushalten mit Unterdeckung, werden keine Umlagen abgeführt und sie wirken sich auch nicht auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen aus. Diese Mehreinnahmen kommen vollständig dem städtischen Haushalt zu Gute und sind insgesamt gerechter, da in Anspruch genommene Leistungen auch von den jeweiligen Nutzern gezahlt werden.

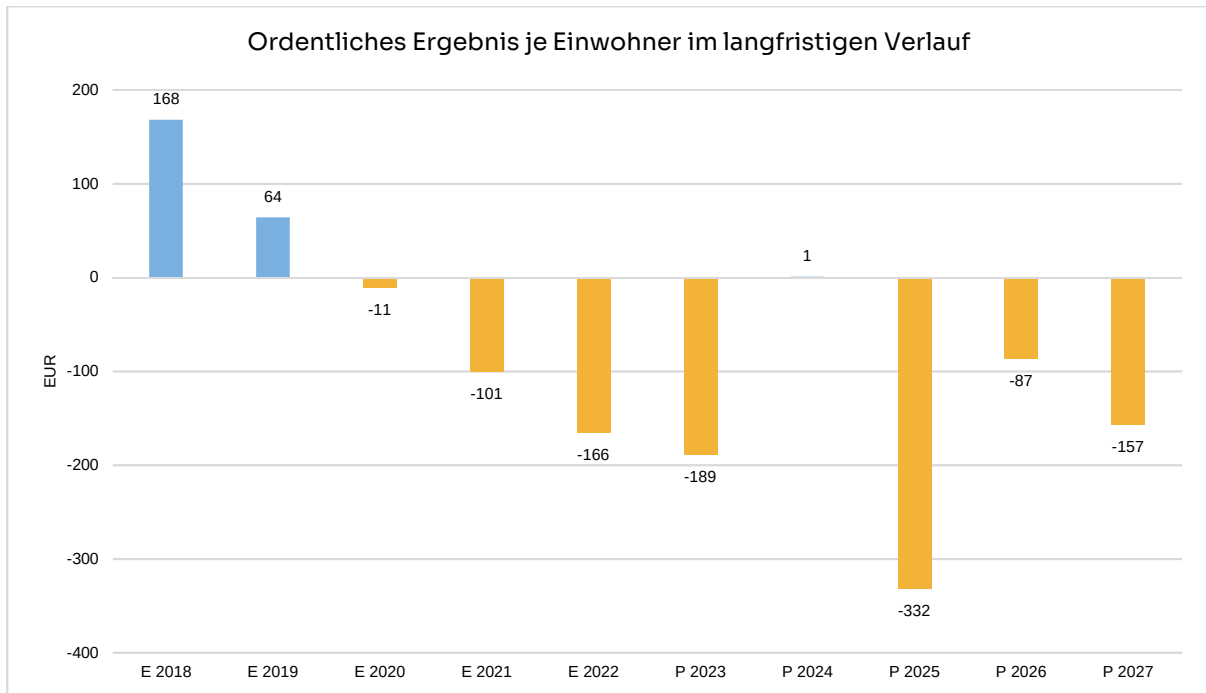
Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklagen

	Prognose 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	4.268.763	26.820	-8.522.585	-2.235.340	-4.025.635
AO Ergebnis	303.268	2.200	2.200	2.200	2.200
Bestand Ordentliche Rücklage	16.242.730	16.269.550	8.522.585	6.287.245	2.261.610
Bestand Außerordentliche Rücklage	53.578.160	53.580.360	53.582.560	53.584.760	53.586.960

Nachrichtlich: Zur besseren Verständlichkeit für externe Dritte sind Überschüsse in dieser Darstellung positiv und Fehlbeträge mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Der Bestand der Ordentlichen Rücklage wird am Ende des Finanzplanungszeitraums weitestgehend aufgebraucht sein.

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.811.445	83.831.114	70.463.782
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.814.305	83.630.533	71.485.505
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.997.140	200.581	-1.021.723
23	Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	3.579.600	2.710.500	909.742
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.305.100	16.597.900	9.250.393
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.725.500	-13.887.400	-8.340.651
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.728.360	-13.686.819	-9.362.374
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000	12.000.000	7.000.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.301.000	3.245.000	2.475.047

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.699.000	8.755.000	4.524.953
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-79.880
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.970.640	-4.931.819	-4.917.300

Erfreulich ist, dass im Haushaltsjahr 2024 die Tilgung wieder aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit getragen werden kann. Somit ist im Haushaltsjahr 2024 der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) gegeben. In den Folgejahren ist dies dann nicht mehr der Fall.

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.720	1.855.850	2.130.010	2.182.010	2.182.010	2.182.010
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862.759	11.715.980	12.560.550	12.678.750	12.708.750	12.723.750
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.458.684	1.703.130	1.394.570	1.400.970	1.410.670	1.418.070
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.937.313	53.675.299	58.061.500	61.357.000	64.095.000	66.210.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.371.963	1.413.121	1.455.000	1.490.000	1.530.000	1.568.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.522.855	11.181.467	14.574.240	8.385.450	13.388.090	12.798.775
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.793	183.450	460.950	391.450	366.450	366.450
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.306.696	2.102.817	2.174.625	2.411.675	2.411.675	2.411.475
09		Summe Einzahlungen aus lau-	70.463.782	83.831.114	92.811.445	90.297.305	98.092.645	99.678.530

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		funder Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)						
10	830	Personalauszahlungen	17.393.622	18.663.950	20.199.750	20.601.150	21.023.650	21.440.950
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.630.771	1.690.300	1.894.000	1.931.100	1.968.600	2.006.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.185.738	18.309.315	19.392.595	17.973.650	17.641.390	17.611.025
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	14.562	40.950	69.500	76.500	57.300	68.100
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	7.173.333	9.189.973	9.605.700	9.654.000	9.649.000	9.649.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.692.252	34.711.100	35.453.030	41.935.010	42.690.605	45.106.170
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	280.098	898.250	1.025.900	1.234.500	1.581.500	1.791.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	115.130	126.695	173.830	160.880	160.880	160.880
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	71.485.505	83.630.533	87.814.305	93.566.790	94.772.925	97.834.025
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.021.723	200.581	4.997.140	-3.269.485	3.319.720	1.844.505
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	656.709	1.010.500	2.529.600	655.000	503.000	420.000

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		davon zweckge- bundene Einzah- lungen für die or- dentliche Tilgung von Investitions- krediten	0	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Sachanlagever- mögens und des immateriellen An- lagevermögens	247.257	1.700.000	1.050.000	1.125.000	1.125.000	1.200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensge- genständen des Finanzanlagever- mögens	5.775	0	0	0	--	--
23		Summe Einzah- lungen aus Inves- titionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	909.742	2.710.500	3.579.600	1.780.000	1.628.000	1.620.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.778.369	5.397.500	5.900.000	3.050.000	775.000	775.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.484.621	8.615.500	10.883.500	8.296.500	8.508.500	4.473.500
26	840 , 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagever- mögen und imma- terielle Anlage- vermögen	987.402	2.584.900	2.521.600	1.631.200	750.100	750.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	--	0	0	--	--	--
28		Summe Auszah- lungen aus Inves- titionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	9.250.393	16.597.900	19.305.100	12.977.700	10.033.600	5.998.700
29		Zahlungsmittel- überschuss / Zah- lungsmittelbe- darf aus Investiti- onstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-8.340.651	13.887.400	15.725.500	-11.197.700	-8.405.600	-4.378.700
30		Zahlungsmittel- überschuss / Zah- lungsmittelbe- darf (Nr. 19 und Nr. 29)	-9.362.374	-13.686.819	10.728.360	-14.467.185	-5.085.880	-2.534.195

Nr.	Kon ten	Bezeichnung	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	12.000.000	16.000.000	11.000.000	8.000.000	4.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.475.047	3.245.000	3.301.000	3.670.000	3.937.000	4.070.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	2.475.047	3.230.000	3.301.000	3.670.000	3.937.000	4.070.000
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	4.524.953	8.755.000	12.699.000	7.330.000	4.063.000	-70.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.837.421	-4.931.819	1.970.640	-7.137.185	-1.022.880	-2.604.195
35	827, 829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.235.782	--	--	--	--	--
36	847, 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.315.662	--	--	--	--	--
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-79.880	--	--	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.897.174	16.979.873	27.618.534	29.589.174	22.451.989	21.429.109
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.917.300	-4.931.819	1.970.640	-7.137.185	-1.022.880	-2.604.195
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	16.979.873	12.048.054	29.589.174	22.451.989	21.429.109	18.824.914
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhalten-der Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	1.433.846	1.485.929	1.581.806	1.729.015	1.841.027

Ausweislich dieser Hochrechnungen kann die gesetzliche Liquiditätsreserve über den gesamten Finanzplanungszeitraum ausgewiesen werden. Liquiditätskredite werden für den gesamten Finanzplanungszeitraum nicht benötigt.

6.1 Investitionstätigkeit

Mit dem Investitionsprogramm 2024 wurde ein dringender Handlungsbedarf erstmalig umgesetzt. Für die Jahre 2026 und 2027 wurden im Investitionsprogramm nur Fortschreibungsmaßnahmen veranschlagt. Werden investive Maßnahmen im Investitionsprogramm ausgewiesen, so ist deren Finanzierung zwingend darzustellen. Dies führt dazu, dass die Tilgung steigt und diese aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) erwirtschaftet werden muss. Der in den Folgejahren wieder strukturell defizitäre Ergebnishaushalt würde über Bankzinsen und Abschreibungen weiter zusätzlich belastet. Daher hat sich die Verwaltung entschieden für die Jahre 2024 bis 2027 nur noch zeitnah

umzusetzende Investitionsmaßnahmen und anstehende Fortführungsmaßnahmen einzuplanen. Investitionsmaßnahmen die derzeit noch nicht begonnen und auch zeitlich noch nicht verbindlich eingeordnet werden können, wurden nicht mehr in das Investitionsprogramm aufgenommen.

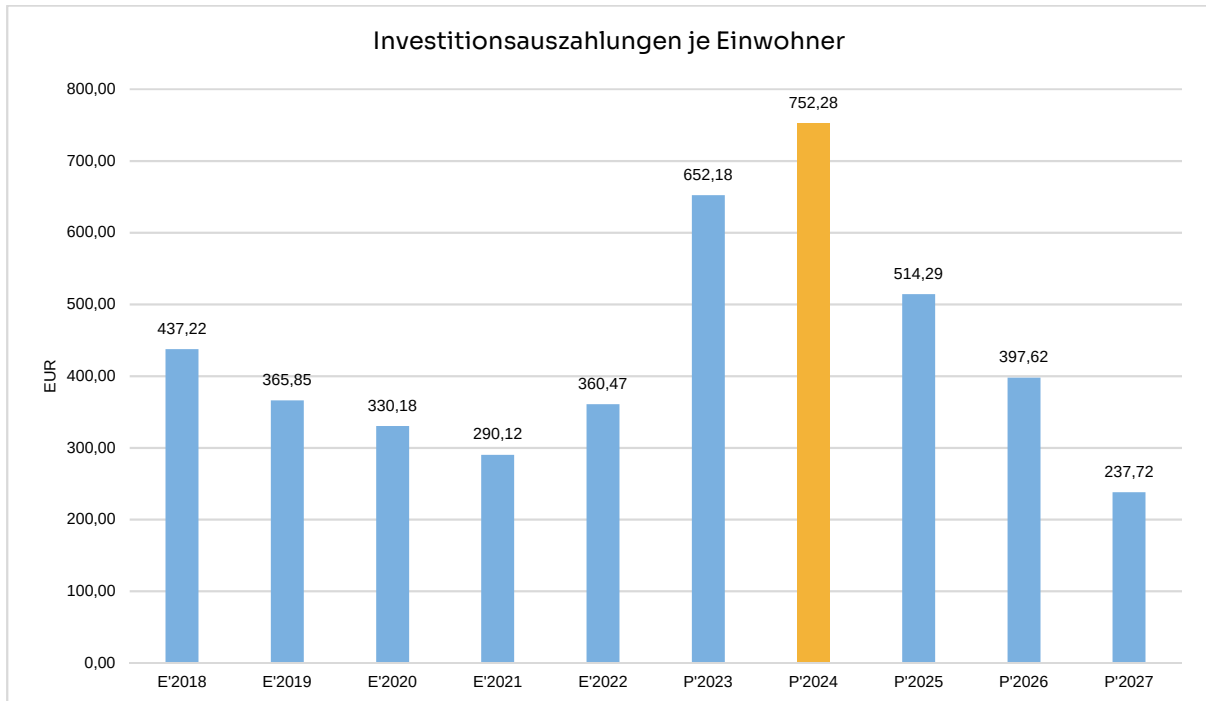
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	656.709,44	1.010.500	2.529.600	655.000	503.000	420.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	247.256,77	1.700.000	1.050.000	1.125.000	1.125.000	1.200.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	5.775,46	0	0	0	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.741,67	2.710.500	3.579.600	1.780.000	1.628.000	1.620.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	598.999,11	557.500	1.164.500	985.000	285.000	285.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.778.369,35	5.397.500	5.900.000	3.050.000	775.000	775.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.484.621,19	8.615.500	10.883.500	8.296.500	8.508.500	4.473.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	388.403,17	2.027.400	1.357.100	646.200	465.100	465.200
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250.392,82	16.597.900	19.305.100	12.977.700	10.033.600	5.998.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.340.651,15	-13.887.400	-15.725.500	-11.197.700	-8.405.600	-4.378.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtsumme
01 - Innere Verwaltung	-52.000	-55.000	-55.000	-55.000	-217.000
01-0242-01 - Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-80.000
01-0851-02 - Beschaffung Hardware	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-70.000
01-0890-01 - GWG Zentrale Dienste	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
01-0890-02 - GWG EDV	-19.000	-12.000	-12.000	-12.000	-55.000
02 - Sicherheit und Ordnung	-3.501.000	-136.500	-95.500	-95.500	-3.828.500
02-0358-01 - Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus	-262.000	0	0	0	-262.000
02-0536-06 - Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Köppern	-5.000	--	--	--	-5.000
02-0551-01 - Wohncontainer für Obdachlose	-2.500.000	--	--	--	-2.500.000
02-0801-01 - Digitalfunk Feuerwehr	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
02-0801-03 - Beschaffung Geräte u. Ausrüstung FFW	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
02-0801-12 - Beschaffung Netzersatzanlage	-265.000	--	--	--	-265.000

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- summe
02-0801-17 - Hydraulische Rettungsgeräte FFW Köppern	-22.500	--	--	--	-22.500
02-0801-18 - Beschaffung Waldbrandausrüstung	-18.000	--	--	--	-18.000
02-0810-18 - MTF Köppern	-70.000	--	--	--	-70.000
02-0810-19 - MTF4 Burgholzhausen	-55.000	--	--	--	-55.000
02-0810-22 - ELW Feuerwehr Seulberg	-120.000	--	--	--	-120.000
02-0840-01 - Beschaffung Chemieschutzanzüge	0	-55.000	-14.000	-14.000	-83.000
02-0840-06 - Anschaffung Tempoinfotafeln	-7.000	--	--	--	-7.000
02-0840-08 - Mobile Lautsprechanlagen (Mobela)	-6.000	--	--	--	-6.000
02-0840-09 - Beschaffung Sirenenanlagen	-60.000	--	--	--	-60.000
02-0840-10 - Beschaffung Brandschutzkleidung	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-64.000
02-0840-13 - Sprungretter FFW Seulberg	-18.000	--	--	--	-18.000
02-0851-02 - Modernisierung Technik Funkraum	-9.500	--	--	--	-9.500
02-0890-01 - GWG Feuerwehr	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-121.500
02-0890-02 - GWG Katastrophenschutz	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-32.000
02-0890-03 - GWG Stadtpolizei	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-30.000
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>	<i>-364.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>-463.000</i>
04-0242-01 - Inventarisierungssoftware Heimatpflege	-5.000	--	--	--	-5.000
04-0242-02 - Archivierungssoftware Archiv	-11.000	--	--	--	-11.000
04-0352-02 - Investitionszuschüsse Regionalpark RMT	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000
04-0358-03 - Zuschuss DRK	-300.000	--	--	--	-300.000
04-0890-01 - GWG Kultur	-500	-500	-500	-500	-2.000
04-0890-02 - GWG EDV Bücherei	-10.000	0	0	0	-10.000
04-0890-03 - GWG Stadtbücherei	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-11.000
04-0890-04 - GWG Stadtarchiv	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>-1.366.500</i>	<i>-302.000</i>	<i>-302.000</i>	<i>-302.000</i>	<i>-2.272.500</i>
06-0358-02 - Investitionszuschuss Bauwagen Waldkindergarten	-160.000	--	--	--	-160.000
06-0358-03 - Investitionszuschuss Fambinis e.V. Einrichtung	-7.500	--	--	--	-7.500
06-0531-06 - Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule)	-435.000	--	--	--	-435.000
06-0531-15 - Neubau Kita an der Bleiche	-1.000.000	--	--	--	-1.000.000
06-0551-03 - Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-500.000	--	--	--	-500.000
06-0619-03 - Baukosten Spielplätze	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
06-0619-04 - Spielgeräte Spielplätze	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-240.000
06-0700-03 - PV-Anlage Kita Rodheimer Straße	-12.000	--	--	--	-12.000
06-0840-03 - Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-310.000

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- summe
06-0840-06 - Beschaffung Außenspielgeräte betreute Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
06-0860-05 - Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000
06-0860-14 - Einrichtung Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-30.000	--	--	--	-30.000
06-0860-18 - Beschaffung Geräte u. Möblierung BG's	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
06-0860-19 - Küche Kita Weltenkinder	-40.000	--	--	--	-40.000
06-0890-01 - GWG Jugendarbeit	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
06-0890-02 - GWG Kita Allgemein	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
06-0890-03 - GWG Betreute Grundschulen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
06-3604-02 - Zuweisung HTK Neubau Pavillon BG Friedrichsdorf	1.150.000	--	--	--	1.150.000
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>-24.250</i>	<i>-16.750</i>	<i>-16.750</i>	<i>-16.750</i>	<i>-74.500</i>
08-0358-01 - Investitionszuschüsse	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
08-0840-02 - Beschaffung von Geräten Freibad	-4.000	--	--	--	-4.000
08-0840-09 - Anschaffung Geräte Sportpark	-2.500	--	--	--	-2.500
08-0890-01 - GWG Sporthalle Seulberg	-750	-750	-750	-750	-3.000
08-0890-02 - GWG Freibad	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-21.000
08-0890-03 - GWG Sportpark Hochbau	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
08-0890-04 - GWG Sportpark	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>	<i>-153.000</i>	<i>66.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>-87.000</i>
09-0614-01 - Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren"	-100.000	--	--	--	-100.000
09-0614-02 - Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept	-125.000	--	--	--	-125.000
09-3600-01 - Zuweisung Bund Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	36.000	33.000	--	--	69.000
09-3601-02 - Zuweisung Land Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	36.000	33.000	--	--	69.000
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>-2.062.100</i>	<i>-2.703.500</i>	<i>300.500</i>	<i>375.500</i>	<i>-4.089.600</i>
10-0242-03 - Baulücken- und Leerstandskataster	0	-100.000	--	--	-100.000
10-0358-02 - Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	-150.000	-700.000	0	0	-850.000
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	1.050.000	1.125.000	1.125.000	1.200.000	4.500.000
10-0509-11 - Grunderwerbskosten	-2.650.000	-2.650.000	-650.000	-650.000	-6.600.000
10-0509-16 - Erschließungskosten für Bebauungen	0	-225.000	--	--	-225.000
10-0591-08 - Gutachten Gebäudesanierung Klimaschutzkonzept	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
10-0591-09 - Klimaschutzmaßnahmen Wohngebäude	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
10-0700-04 - Machbarkeitsgutachten Agri-PV	-30.000	--	--	--	-30.000

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- summe
10-0860-01 - Anschaffung Büromöbel u. Maschinen	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-38.400
10-0890-01 - GWG Verwaltungsgebäude	-17.500	-9.900	-9.900	-9.900	-47.200
10-3600-02 - Zuschuss Bund Baulücken- und Leerstandskataster	0	33.000	--	--	33.000
10-3600-04 - Zuweisung Anreizförderprogramm Bund	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
10-3601-05 - Zuschuss Land Baulücken- und Leerstandskataster	0	33.000	--	--	33.000
10-3601-07 - Zuweisung Anreizförderprogramm Land	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
10-3641-01 - Fehlsubventionierungsabgabe	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
11 - Ver- und Entsorgung	-3.418.000	-1.193.000	-1.513.000	-703.000	-6.827.000
11-0614-01 - Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
11-0656-03 - Allgemeine Kanalbaukosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
11-0656-07 - Kanalbau Hoher Weg Nord	-30.000	-100.000	-700.000	--	-830.000
11-0656-10 - Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-610.000	-270.000	--	--	-880.000
11-0656-11 - Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	-100.000	-770.000	-760.000	-650.000	-2.280.000
11-0656-27 - Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-1.800.000	--	--	--	-1.800.000
11-0656-32 - Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-1.200.000
11-0656-41 - Planung Kanal Baugebiet Backesgärten	-25.000	--	--	--	-25.000
11-0656-44 - Kanalerneuerung Alte Grenzstraße / Am Vogelsch.	-800.000	--	--	--	-800.000
11-3660-07 - Kanalhausanschlüsse	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.386.900	-5.809.500	-6.474.500	-3.374.500	-20.045.400
12-0613-01 - Fahrradständer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
12-0613-02 - Umsetzung Radverkehrskonzept	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000
12-0613-05 - Allgemeine Straßenbaukosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
12-0613-10 - Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	-300.000	-100.000	1.500.000	--	-1.900.000
12-0613-12 - Straßenbau Sport- u. Gewerbepark	-10.000	-10.000	--	--	-20.000
12-0613-20 - Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	-50.000	--	--	--	-50.000
12-0613-40 - Sanierung Brückenbauwerke	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
12-0613-57 - Erneuerung Hugentotenstraße	-50.000	-250.000	1.300.000	-1.100.000	-2.700.000
12-0613-58 - Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	-100.000	-1.200.000	--	--	-1.300.000
12-0613-59 - Sanierung Max-Planck-Straße	-50.000	-100.000	1.500.000	-1.600.000	-3.250.000
12-0613-63 - Wegebau zw. Römerstraße u. Hardtwaldallee	--	-125.000	-625.000	--	-750.000
12-0613-70 - Umgestaltung Houiller Platz	-500.000	0	0	0	-500.000
12-0613-75 - Planung Straßenbau Baugebiet Backesgärten	-25.000	--	--	--	-25.000
12-0613-77 - Planung Sanierung Herrenhofstraße	-440.000	--	--	--	-440.000

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- summe
12-0613-83 - Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA	-390.000	--	--	--	-390.000
12-0613-86 - Sanierung Am Rehlingbach	-50.000	-480.000	--	--	-530.000
12-0613-90 - Sanierung Höhenstraße	-730.000	1.000.000	--	--	-1.730.000
12-0613-92 - Erneuerung Bottigstraße	0	-50.000	0	--	-50.000
12-0613-93 - Allgemeine Feldwegsanieung	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-135.000
12-0613-94 - Sanierung Ostpreußenstraße	-150.000	-1.110.000	0	--	-1.260.000
12-0613-95 - Asphalterneuerung Amselweg / Pflingstweidstraße	-50.000	-180.000	--	--	-230.000
12-0613-96 - Straßenbau An den 30 Morgen 1-13	-610.000	--	--	--	-610.000
12-0613-98 - Straßenb. Dilling. Str. 21A-35 + A.d. 30 M. 60-62	-170.000	-680.000	--	--	-850.000
12-0614-05 - Grün- und Freiflächenkonzept "Lebendige Zentren"	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
12-0615-01 - Sanierung Homburger Landstraße	0	-50.000	-750.000	--	-800.000
12-0615-03 - Sanierung Alte Grenzstr. 2. BA / Am Vogelschutz	-900.000	--	--	--	-900.000
12-0615-04 - Sanierung Kreuzung Hoher Weg / Am Rehlingbach	-100.000	--	--	--	-100.000
12-0619-07 - Erweiterung Straßenbeleuchtung	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
12-0619-16 - Straßenbeleuchtung Hoher Weg	0	0	-190.000	-80.000	-270.000
12-0619-35 - Straßenbeleuchtung Hugentottenstraße	0	0	-100.000	-110.000	-210.000
12-0619-44 - Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	0	0	-125.000	-100.000	-225.000
12-0619-54 - Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 BA	-25.000	--	--	--	-25.000
12-0619-57 - Straßenbeleuchtung Alte Grenzstr. / Am Vogelschutz	-95.000	--	--	--	-95.000
12-0619-58 - Straßenbeleuchtung Ostpreußenstraße	--	-90.000	--	--	-90.000
12-0619-59 - Neubau Ampel Homburger Landstr. Richtung Kirdorf	-35.000	--	--	--	-35.000
12-0890-01 - GWG Radverkehrskonzept	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
12-0890-02 - GWG Papierkörbe/Hundestationen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
12-3600-01 - Zuschuss Bund Grün- und Freiflächenkonzept	50.000	--	--	--	50.000
12-3600-02 - Zuschuss Bund Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	33.300	--	--	--	33.300
12-3600-04 - Zuschuss Bund Umgestaltung Houiller Platz	265.000	0	0	--	265.000
12-3601-07 - Förderung der Planungskosten Radschnellweg FRM5	46.000	--	--	--	46.000
12-3601-08 - Zuschuss Land Grün- und Freiflächenkonzept	50.000	--	--	--	50.000
12-3601-09 - Zuschuss Land Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	33.300	--	--	--	33.300
12-3601-11 - Zuschuss Land Umgestaltung Houiller Platz	265.000	0	0	--	265.000
12-3601-14 - Zuweisung Rad- und Gehweg Frdf - Bghz	105.000	--	--	--	105.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	-244.300	-883.700	-105.600	-63.700	-1.297.300

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamt- summe
13-0623-01 - Naherholungs- u. Parkanlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-10.000
13-0623-02 - Neukonzeption "Park an der Bleiche"	-30.000	-125.000	-125.000	--	-280.000
13-0623-04 - Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-200.000
13-0624-05 - Urnenwand Friedhof Köppern	--	-38.000	--	--	-38.000
13-0624-07 - Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	-45.000	--	--	--	-45.000
13-0624-09 - Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	-5.000	-5.000	--	--	-10.000
13-0649-03 - Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	-40.000	--	--	--	-40.000
13-0649-05 - Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	0	-700.000	--	--	-700.000
13-0649-08 - Ern. Verrohrung Rehlingsbach Kreuzung Hoher Weg	-40.000	--	--	--	-40.000
13-0649-09 - Mobiles Hochwasserschutzsystem	-35.000	-35.000	--	--	-70.000
13-0775-01 - Anschaffung Geräte Forst	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
13-0840-01 - Instrumente Trauerhallen	-6.000	--	--	--	-6.000
13-0890-01 - GWG Forst	-500	-900	-800	-900	-3.100
13-0890-02 - GWG Friedhöfe	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-35.200
13-3600-01 - Zuweisung Bund Neukonzeption Park an der Bleiche	10.000	41.500	41.500	--	93.000
13-3601-03 - Zuweisung Land Neukonzeption Park an der Bleiche	10.000	41.500	41.500	--	93.000
14 - Umweltschutz	-128.000	-128.000	-108.000	-108.000	-472.000
14-0358-01 - Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-400.000
14-0700-01 - Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	-40.000	-40.000	--	--	-80.000
14-0890-01 - GWG Umweltschutz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
14-0890-02 - GWG Klimaschutz	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-16.000
14-3601-02 - Zuweisung Land Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	20.000	20.000	--	--	40.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	-25.450	-2.750	-2.750	-2.750	-33.700
15-0860-01 - Geschäftsausstattung Forum	-16.700	--	--	--	-16.700
15-0890-02 - GWG Forum	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
15-0890-03 - GWG Alte Schule Seulberg	-750	-750	-750	-750	-3.000
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.699.000	7.330.000	4.063.000	-70.000	24.022.000
16-4206-01 - Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-3.301.000	-3.670.000	-3.937.000	4.070.000	-14.978.000
16-4206-02 - Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	16.000.000	11.000.000	8.000.000	4.000.000	39.000.000

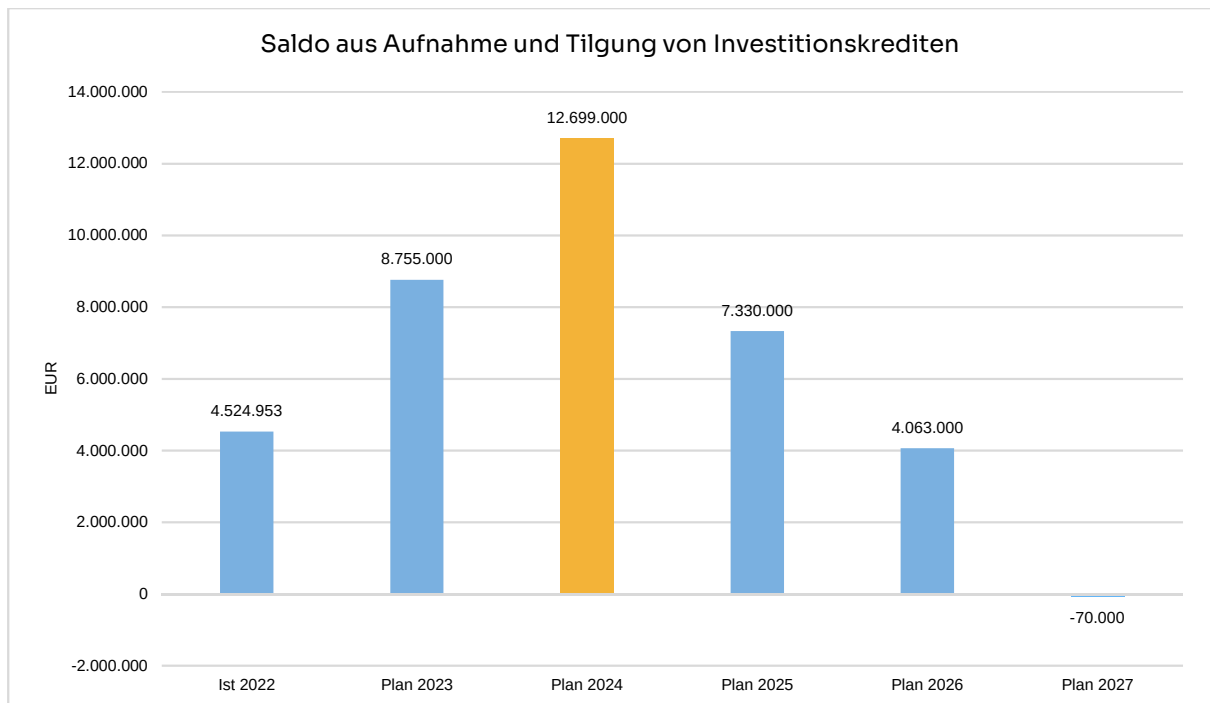
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000	12.000.000	16.000.000	11.000.000	8.000.000	4.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.475.047	3.245.000	3.301.000	3.670.000	3.937.000	4.070.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.524.953	8.755.000	12.699.000	7.330.000	4.063.000	-70.000

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



Die Verschuldung (nach Plan) steigt somit von 27,6 Mio. Euro zu Beginn 2023 auf 35,8 Mio. Euro in 2024 und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 59,8 Mio. Euro. Im Haushaltsplan 2023 war am Ende des Planungszeitraums ein Verschuldungsstand in Höhe von 58,9 Mio. Euro ausgewiesen.

7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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.

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 erhöht sich das Eigenkapital um 29.020 Euro.

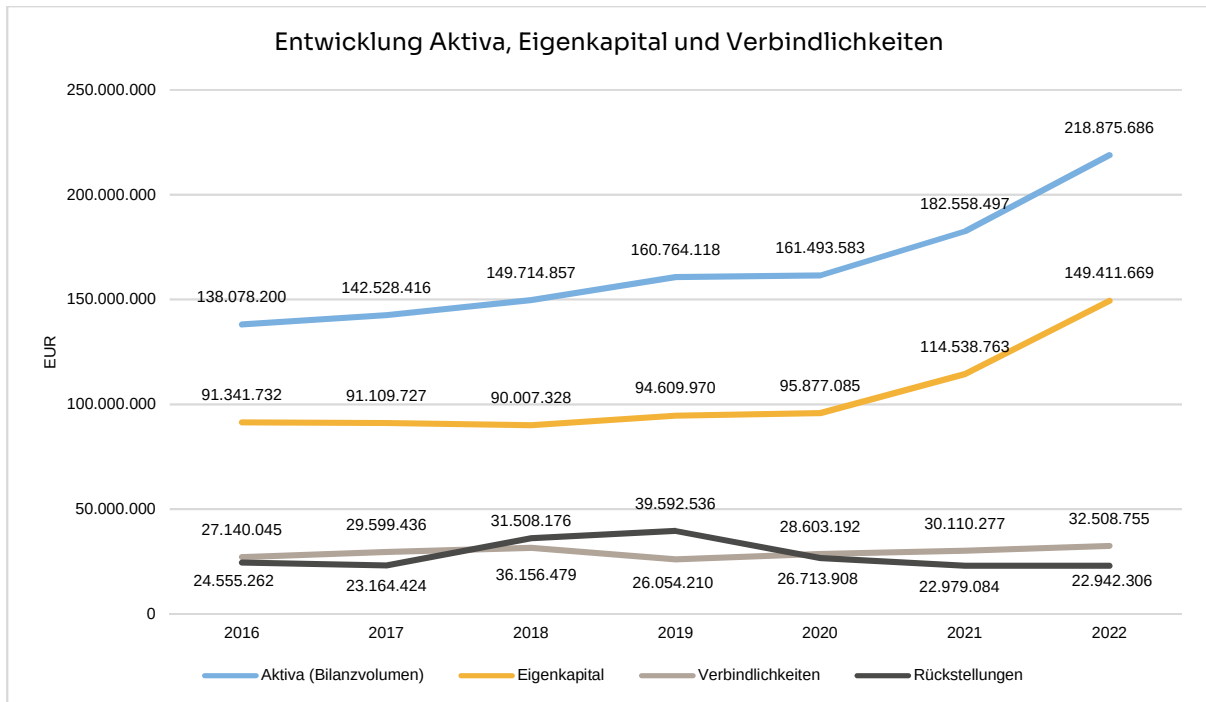
Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes erhöht die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.970.640 Euro.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	160.764.118	161.493.583	182.558.497	218.875.686
1 - Eigenkapital	94.609.970	95.877.085	114.538.763	149.411.669
1.1 - davon Nettoposition	82.528.915	82.528.915	82.663.432	82.920.827
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	23.731.218	23.776.294	28.354.522	28.542.407
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-11.650.164	-10.428.124	3.520.808	37.948.434
2 - Sonderposten	11.368.700	11.696.885	11.529.171	10.464.453
3 - Rückstellungen	39.592.536	26.713.908	22.979.084	22.942.306
4 - Verbindlichkeiten	26.054.210	28.603.192	30.110.277	32.508.755
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.697.373	3.300.862	3.401.201	3.548.503

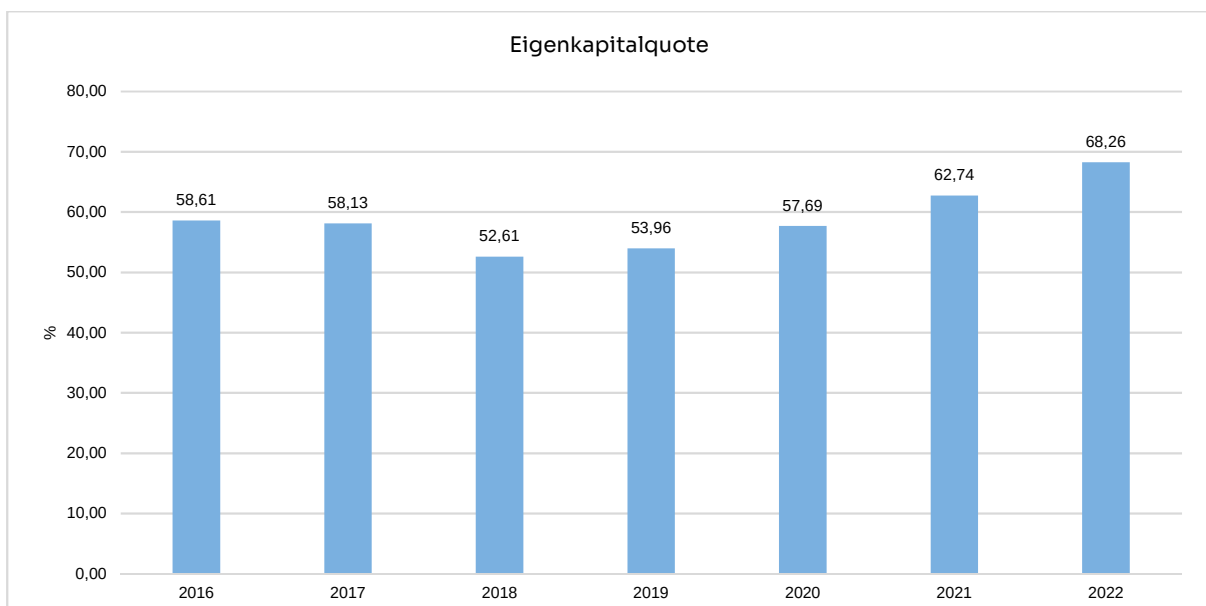
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



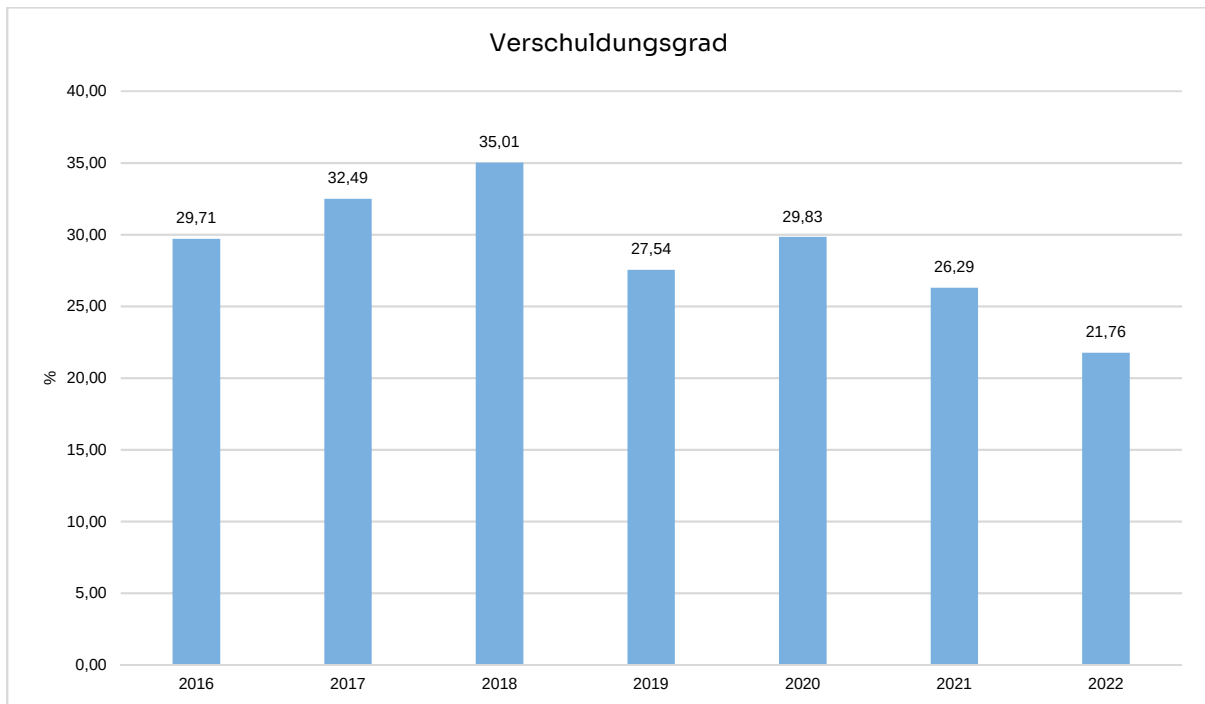
Eigenkapitalquote

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

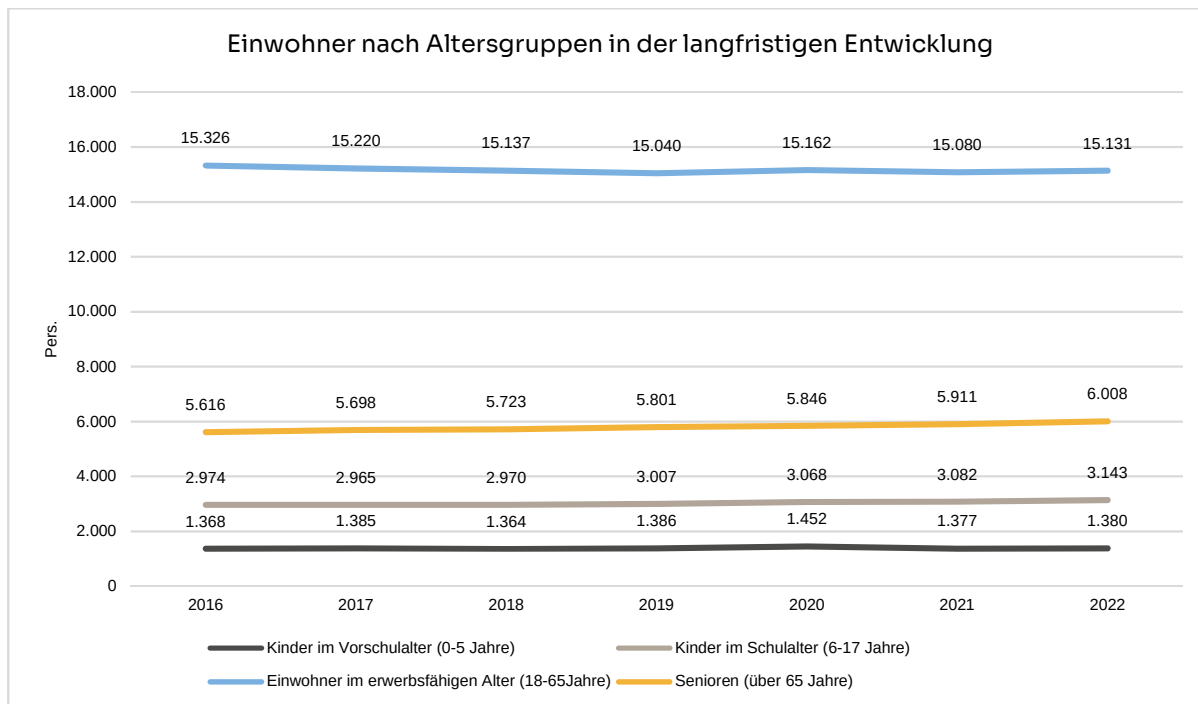
8.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

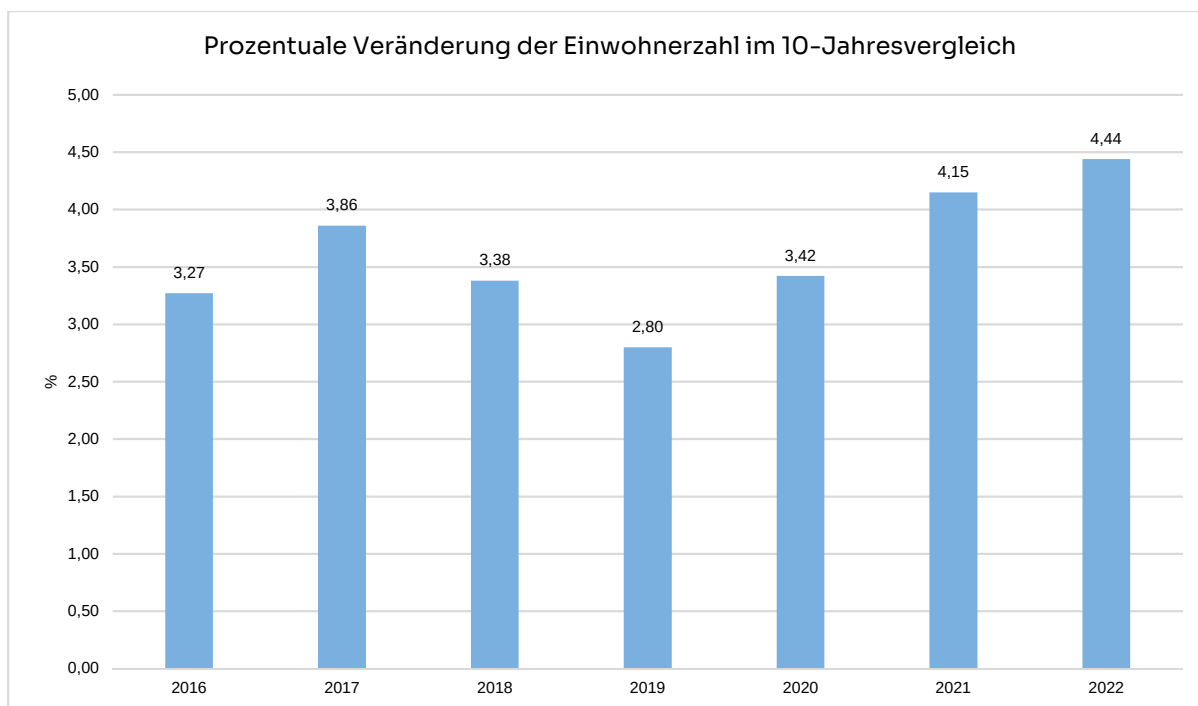
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	25.194	25.234	25.528	25.450	25.662
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.364	1.386	1.452	1.377	1.380
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	635	655	697	662	657
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	729	731	755	715	723
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.970	3.007	3.068	3.082	3.143
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.137	15.040	15.162	15.080	15.131
Senioren (über 65 Jahre)	5.723	5.801	5.846	5.911	6.008

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):



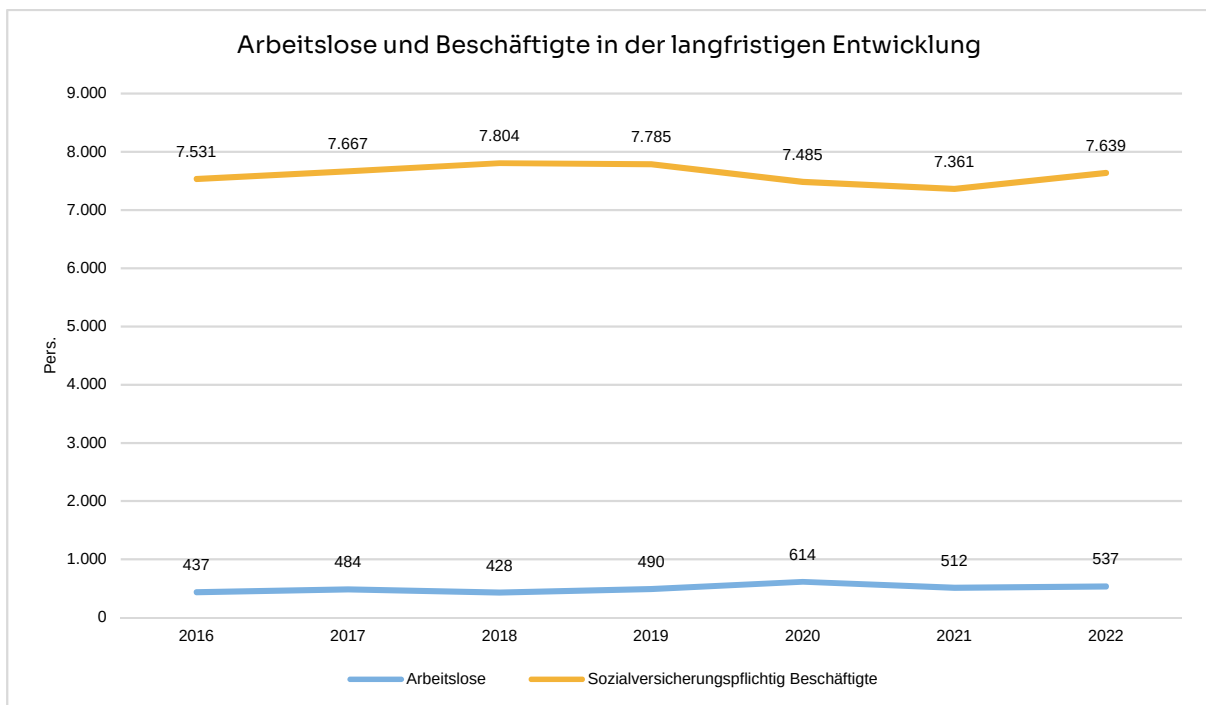
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

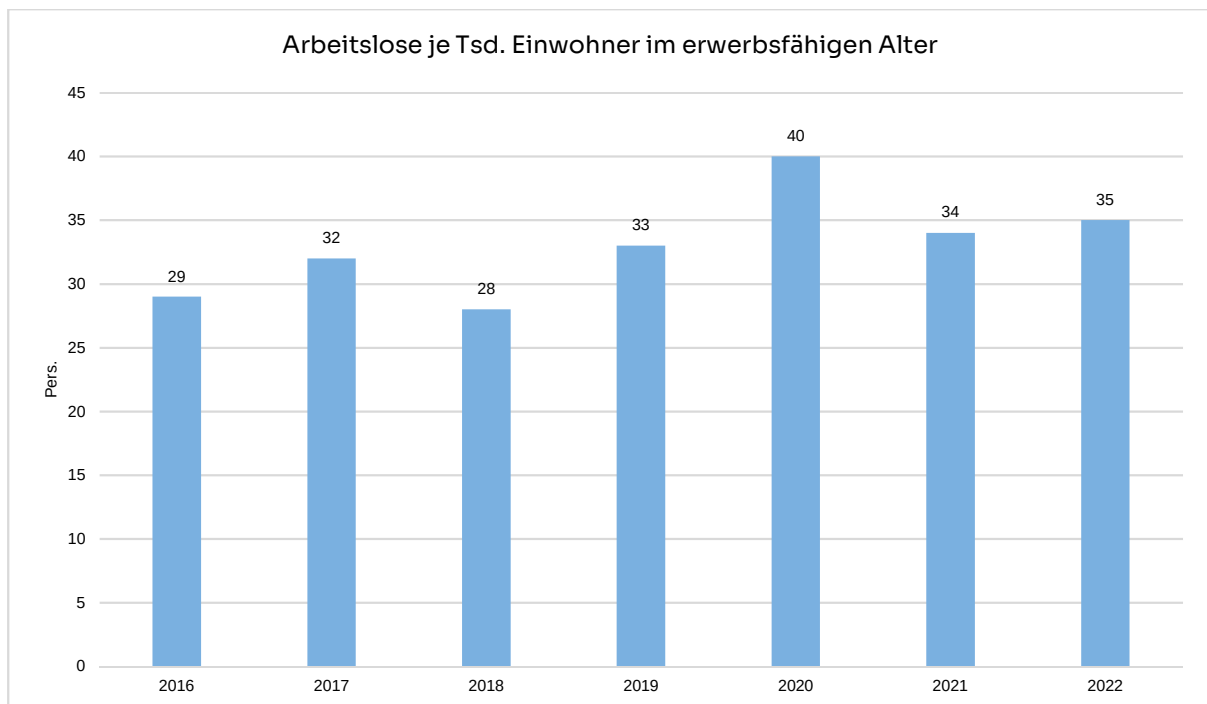
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	428	490	614	512	537
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	38	71	49	68
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	115	122	130	125	125
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.804	7.785	7.485	7.361	7.639

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



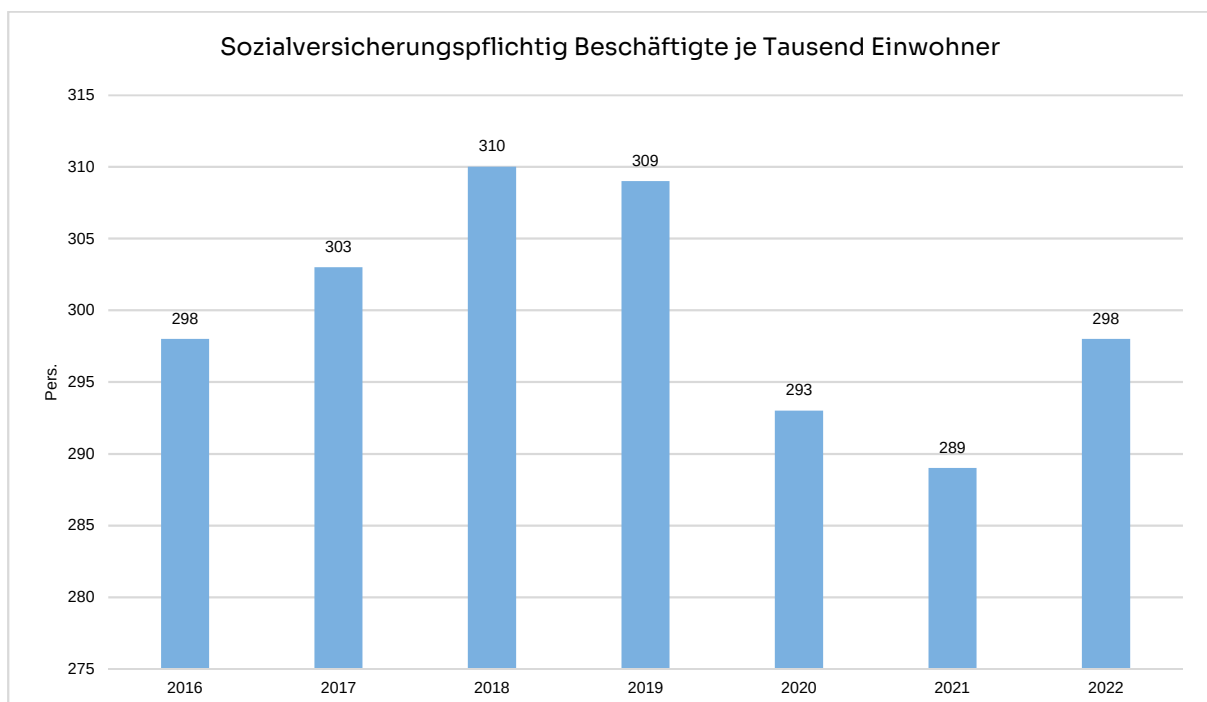
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Wirtschaftliche Betätigung

9.1 Genossenschaftsanteile

Mit Stadtverordnetenbeschluss vom 21.09.2023 hat die Stadt Friedrichsdorf beschlossen Genossenschaftsanteile in Höhe von 100,00 EUR bei der Bürgerenergiegenossenschaft „pro regionale eG“ zu erwerben. Dies stellt eine wirtschaftliche Betätigung nach § 121a HGO dar. Aufgrund der Höhe der Genossenschaftsanteile hat diese wirtschaftliche Betätigung jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Friedrichsdorf.

9.2 Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf

Der Eigenbetrieb ist die gemeindetypische, öffentlich-rechtliche Organisationsform für die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune. Er ist ein wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit auf der Basis des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes).

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf liegt diesem Haushaltsplan als Anlage bei. Dieser geht von folgender Entwicklung aus:

	Gewinn/ Verlust TEuro	Veränderung gg. Vorjahr TEuro	Umsatz TEuro	Veränderung gg. Vorjahr TEuro
2020	-595	27	7.003	477
2021	-982	-387	7.112	109
2022	-1.031	-49	7.290	178
2023	148	1.179	7.732	442
2024	173	25	8.356	624

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1983 gegründet. Zum 01.01.1996 wurde den Stadtwerken, gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, die Brauchwasserversorgung und der Verkehrsbetrieb übertragen. Zum 01.01.2001 wurde zusätzlich der Bau- und Betriebshof in den bestehenden Eigenbetrieb überführt. Seit dem 01.01.2011 betreiben die Stadtwerke eine PV-Anlage in einem eigenen Betriebszweig Stromerzeugung. Zum 01.01.2020 wurde der neue Betriebszweig Wohnungsbau gegründet.

Betriebszweig	Jahresergebnis 2022 TEuro	Wirtschaftsplan 2023 TEuro	Wirtschaftsplan 2024 TEuro
Wasserversorgung	-99	170	170
Verkehrsbetriebe	-932	0	0
Bau- und Betriebshof	3	0	0
Stromerzeugung	7	4	3
Wohnungsbau	-9	-26	0
Gesamt		148	173

Der Jahresverlust im Bereich der Verkehrsbetriebe wird durch den Verlustausgleich der Stadt getragen. Auf Anweisung der Kommunalaufsicht muss der Verlustausgleich zukünftig direkt den Erträgen zugeführt werden. Hieraus erfolgt entsprechend das künftig ausgeglichene Jahresergebnis.

Die Verrechnung der Jahresergebnisse der anderen Betriebszweige erfolgt über die jeweiligen Rücklagen.

10 Schlussbemerkung

Durch die im Finanzzwischenbericht für das III. Quartal 2023 um rd. 10 Mio. Euro verbesserte Ergebnisprognose für das Kalenderjahr 2023 verändert sich das Jahresergebnis 2023 grundlegend und damit auch der Bestand der Rücklagen sehr deutlich. Dies trägt dazu bei, dass im Haushaltsjahr 2024 auf eine Grundsteuererhöhung verzichtet wurde. Die Personalkosten erhöhen sich um rd. 1,75 Mio. Euro, die Zuweisungen und Zuschüsse um +1,05 TEuro sowie die Sach- und Dienstleistungen um rd. 465 TEuro. Aufgrund der Gewerbesteuerveranschlagung, auf Basis der Steuerschätzungen aus dem Finanzplanungserlass 2024, erhöhen sich die Gewerbesteuerereinnahmen (+ rd. 2,75 Mio. Euro) und damit die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um rd. 400 TEuro. Im Finanzergebnis steigen die Zinsaufwendungen um rd. 128 TEuro. Der Ergebnishaushalt schließt hiernach noch mit einem kleinen Überschuss in Höhe von rd. 26.820 Euro im Ordentlichen Ergebnis ab. Es kann festgestellt werden, dass die Ordentlichen Erträge mit knapp 93 Mio. Euro ein Allzeithoch erreicht haben. Gleiches gilt allerdings auch für die Ordentlichen Aufwendungen. Diese haben mit dem Haushaltsjahr 2024 die 90 Mio. Euro-Grenze deutlich überschritten. Im Finanzergebnis haben die Zinsaufwendungen nun die 1 Mio. Euro-Grenze erreicht. Dies ist neben dem großen Finanzierungsbedarf dem momentanen noch hohen Zinssatz geschuldet, auch wenn sich die Zinslandschaft etwas verbessert hat.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 fällt das Ordentliche Ergebnis wieder deutlich negativ aus. Letztendlich ist festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt als ausgeglichen angesehen werden kann, da die Defizite des gesamten Finanzplanungszeitraums durch die vorhandene Ordentliche Rücklage gedeckt werden können. Der Bestand der Ordentlichen Rücklage wird am Ende des Finanzplanungszeitraums 2.261.610 EUR betragen. Damit ist der Ergebnishaushalt, gemäß § 92, Abs. 5 Nr. 1 HGO, im Haushaltsjahr 2024 ausgeglichen.

Des Weiteren kann der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Tilgung erwirtschaften. Damit ist auch der Finanzhaushalt nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO ausgeglichen. Diese Vorgabe kann jedoch in den Folgejahren nicht mehr erfüllt werden, da u.a. erhöhte Zahlungen an Kreis- und Schulumlage sowie geringere Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu verzeichnen sind. Die Gewerbesteuerermehreinnahmen wirken sich senkend auf die

Schlüsselzuweisungen aus und führen zu höheren Kreis- und Schulumlagen. Es ist aber grundsätzlich positiv zu bewerten, dass durch die Steuermehreinnahmen dem gesetzlichen Erfordernis des § 92, Abs. 5 Nr. 2 HGO im Haushaltsjahr 2024 Rechnung getragen werden kann. Nach dem Jahresabschluss 2022 hat die Außerordentliche Rücklage einen Bestand von 53.274.892,37 EUR. Die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen mit der Außerordentlichen Rücklage endet mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023. Das vermutlich deutlich positive Jahresergebnis 2023 wird der Ordentlichen Rücklage zugeführt.

Friedrichsdorf, den 07. März 2024



Lars Keitel
Bürgermeister

Jahresrechnung 2022

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
01	Aktiva	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	193.591.329,78	154.059.062,34
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.368.384,80	12.350.010,80
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	173.745,89	223.891,89
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	12.194.638,91	12.126.118,91
08	1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	167.889.103,27	128.362.112,78
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	84.465.701,41	42.066.729,63
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	24.037.424,36	27.776.061,97
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	52.285.968,65	52.159.058,82
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	640.848,06	786.658,06
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u. Geschäftsausstattung	3.037.355,38	2.606.443,44
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.421.805,41	2.967.160,86
16	1.3 Finanzanlagevermögen	13.333.841,71	13.346.938,76
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)	462.287,73	475.384,78
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	25.261.073,66	28.468.071,62
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.107,60	36.434,93
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg. u. Waren	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	8.244.092,71	6.534.463,08
27	2.3.1 F.a. Zuw., Zusch. Transf. L., Inv. Zuw. Zusch. Beitr	1.336.862,01	1.176.866,62
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Umlagen	3.885.131,94	2.786.699,79
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	525.176,22	384.815,85
30	2.3.4 F. geg. verb. Untern. u. Untern. m. Bet. V., und SV.	132.880,89	78.177,98
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.364.041,65	2.107.902,84
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	16.979.873,35	21.897.173,61
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	23.282,17	31.362,76
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	218.875.685,61	182.558.496,72
39		0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-149.411.668,50	-114.538.762,81
42	1.1 Netto-Position	-82.920.827,01	-82.663.432,01
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-28.542.407,49	-28.354.522,36
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	-1.241.982,08	-1.054.096,95
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-195.183,23	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-600.000,00	-600.000,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-446.798,85	-454.096,95

Jahresrechnung 2022

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-37.948.434,00	-3.520.808,44
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	-37.948.434,00	-3.520.808,44
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.506.702,75	1.244.207,81
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-43.455.136,75	-4.765.016,25
57	2 Sonderposten	-10.464.452,82	-11.529.171,45
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-10.464.452,82	-11.466.064,45
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.268.305,96	-4.961.817,82
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.621.924,35	-1.906.300,35
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.574.222,51	-4.597.946,28
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	0,00	-63.107,00
63	3 Rückstellungen	-22.942.305,93	-22.979.084,46
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-15.588.397,00	-15.528.841,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-3.971.958,00	-3.971.958,00
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	-2.754.862,95	-2.851.197,48
69	4 Verbindlichkeiten	-32.508.755,11	-30.110.276,67
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.	-27.602.154,06	-23.077.201,04
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-0,02
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-27.602.154,06	-23.077.201,02
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.564.012,80	-20.039.059,76
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.564.012,80	-20.039.059,76
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-3.038.141,26	-3.038.141,26
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
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	-3.038.141,26
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	0,00	-0,02
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	-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.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	-120.113,93	-163.740,65
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-2.058.680,62	-3.685.575,78

Jahresrechnung 2022

Vermögensrechnung			
Friedrichsdorf			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	0,00	0,00
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-390.199,59	-352.020,56
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-522.309,92	-728.588,47
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.	132.110,33	376.567,91
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-2.337.606,91	-2.831.738,64
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-3.548.503,25	-3.401.201,33
83	Summe Passiva	-218.875.685,61	-182.558.496,72

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434002
Gemeinde:	Friedrichsdorf	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	26.068		
31.12. 2021	25.840		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	93.192.215,00	72.820.577,65	
Aufwendungen	93.165.395,00	77.083.072,59	
Saldo	26.820,00	-4.262.494,94	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	45.030,00	256.749,30	
Aufwendungen	42.830,00	-38.433.371,20	
Saldo	2.200,00	38.690.120,50	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	29.020,00	34.427.625,56	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 92.811.445,00	70.463.782,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 87.814.305,00	71.485.504,73	
Saldo	4.997.140,00	-1.021.722,62	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.579.600,00	+ 1.162.773,90	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.305.100,00	- 9.250.392,82	
Saldo	-15.725.500,00	-8.087.618,92	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.000.000,00	+ 7.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.301.000,00	- 2.475.046,96	
Saldo	12.699.000,00	4.524.953,04	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.970.640,00	-4.584.388,50	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.589.174,09	17.232.905,58	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	12.699.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.295.500,00		
Insgesamt	13.994.500,00		

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2021	3.917.085,38	2.576.389,96	-1.340.675,42	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	26.820,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	16.600.000,00	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		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.485.929,77	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 1.1.2024	27.616.534,09	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	149.411.669,50	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 31.12.2023	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	1.696.140,00	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 2024	4.997.140,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	3.301.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024			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 2024			Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		53.274.892,37	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

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	1,03	Indikatorwert
30,00		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	16.600.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	149.411.669,50	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	65,07	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüft 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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 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.	-4.262.494,94	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	ja	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	11.973.967,04	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GenHVO) mit positiven Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungsfähigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.407.000,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	16.979.873,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GenHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	149.411.668,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenasse anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenasse zum 31.12.2022	0,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse ermittelt.
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse	-1.453.324,34	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.021.722,62	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	2.475.046,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse für 2022	0,00	
Nachrichtliche: Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
	-163,51	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	11.973.967,04	30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	149.411.668,50	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskassenasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskassenasse je Einwohner	-55,75	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	595,00 v.H.	595,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	1.360.000,00 Euro
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	1.049.590,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Vergnügungssteuer

Ergebnishaushalt											
Position		Konten		Bezeichnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
vorläufiges Rechnungsergebnis						Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				1.862.505,55	1.855.850,00	2.130.010,00	2.182.010,00	2.182.010,00	2.182.010,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				9.880.503,76	11.715.980,00	12.560.550,00	12.678.750,00	12.708.750,00	12.723.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				1.594.917,89	1.703.130,00	1.394.570,00	1.400.970,00	1.410.670,00	1.418.070,00
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				46.216.625,89	53.675.299,00	58.061.500,00	61.357.000,00	64.095.000,00	66.210.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen				1.371.963,00	1.413.121,00	1.455.000,00	1.490.000,00	1.530.000,00	1.568.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				8.535.683,04	11.181.467,00	14.574.240,00	8.385.450,00	13.388.090,00	12.798.775,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				420.595,84	473.200,00	425.800,00	432.900,00	436.300,00	441.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge				2.814.509,45	2.064.487,00	2.129.595,00	2.369.595,00	2.369.595,00	2.369.395,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge				72.697.304,42	84.082.534,00	92.731.265,00	90.296.675,00	98.120.415,00	99.711.000,00
11		Personalaufwendungen				17.449.799,64	18.523.850,00	20.114.950,00	20.516.350,00	20.938.850,00	21.356.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				1.914.057,89	1.740.300,00	1.894.000,00	1.931.100,00	1.968.600,00	2.006.400,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.854.718,37	16.801.215,00	17.266.645,00	15.784.400,00	15.346.040,00	15.271.875,00
14	66	Abschreibungen				4.939.541,43	5.484.410,00	5.393.920,00	5.683.800,00	5.989.160,00	6.308.940,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				8.842.953,80	10.696.805,00	11.751.450,00	11.863.050,00	11.964.150,00	12.007.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				31.626.799,46	34.711.100,00	35.453.030,00	41.935.010,00	42.690.605,00	45.106.170,00
17	72	Transferaufwendungen				68.492,94	132.318,00	134.500,00	141.500,00	122.300,00	133.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				80.398,42	88.365,00	131.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				76.776.761,95	88.178.363,00	92.139.495,00	97.976.210,00	99.140.705,00	102.311.585,00
20		Verwaltungsergebnis				-4.079.457,53	-4.095.829,00	591.770,00	-7.679.535,00	-1.020.290,00	-2.600.585,00
21	56-57	Finanzerträge				123.273,23	183.450,00	460.950,00	391.450,00	366.450,00	366.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen				306.310,64	898.250,00	1.025.900,00	1.234.500,00	1.581.500,00	1.791.500,00
23		Finanzergebnis				-183.037,41	-714.800,00	-564.950,00	-843.050,00	-1.215.050,00	-1.425.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				72.820.577,65	84.265.984,00	93.192.215,00	90.688.125,00	98.486.865,00	100.077.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				77.083.072,59	89.076.613,00	93.165.395,00	99.210.710,00	100.722.205,00	104.103.085,00
26		Ordentliches Ergebnis				-4.262.494,94	-4.810.629,00	26.820,00	-8.522.585,00	-2.235.340,00	-4.025.635,00
27	59	Außerordentliche Erträge				256.749,30	38.330,00	45.030,00	42.080,00	42.080,00	42.080,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen				-38.433.371,20	38.330,00	42.830,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
29		Außerordentliches Ergebnis				38.690.120,50	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
30		Jahresergebnis				34.427.625,56	-4.810.629,00	29.020,00	-8.520.385,00	-2.233.140,00	-4.023.435,00
Nachrichtlich											
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023					4.268.763,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022				0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Beschreibung							
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.216.625,89	53.675.299,00	58.061.500,00	61.357.000,00	64.095.000,00	66.210.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeförderung an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.921.229,14	21.603.439,00	23.220.000,00	24.845.000,00	26.210.000,00	27.390.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeförderung an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.071.088,96	2.159.110,00	2.236.500,00	2.257.000,00	2.280.000,00	2.315.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	33.285,88	47.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.829.486,40	6.740.250,00	6.500.000,00	6.525.000,00	6.550.000,00	6.600.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	17.543.938,70	22.254.900,00	25.000.000,00	26.625.000,00	27.950.000,00	28.800.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	817.636,81	870.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
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	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.535.683,04	11.181.467,00	14.574.240,00	8.385.450,00	13.388.090,00	12.798.775,00
davon							
540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	4.842.913,00	7.099.287,00	10.485.700,00	5.079.660,00	10.110.000,00	9.533.135,00
	Sonstige Erträge	3.692.770,04	4.082.180,00	4.088.540,00	3.305.790,00	3.278.090,00	3.265.640,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.626.799,46	34.711.100,00	35.453.030,00	41.935.010,00	42.690.605,00	45.106.170,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	16.975.620,00	18.647.900,00	18.639.400,00	22.634.240,00	22.998.000,00	24.440.970,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.703.475,00	9.690.000,00	8.870.430,00	10.771.570,00	10.945.000,00	11.630.000,00
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):						
	Regionalverband	150.038,00	143.600,00	141.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.688.995,00	1.947.300,00	2.187.500,00	2.330.000,00	2.445.625,00	2.520.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.049.590,00	1.210.100,00	1.360.000,00	1.450.000,00	1.519.780,00	1.566.000,00
	Sonstige Aufwendungen	3.059.081,46	3.072.200,00	4.254.700,00	4.604.200,00	4.634.200,00	4.799.200,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.310,64	888.250,00	1.025.900,00	1.234.500,00	1.581.500,00	1.791.500,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	275.143,00	878.500,00	1.020.400,00	1.229.000,00	1.576.000,00	1.786.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO									
2022		2023		2024		2025		2026	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		FpJ-Jahr		FpJ-Jahr	
				- € -					
Nr.	Konten								
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)									
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.463.782,11	83.831.114,00	92.811.445,00	90.297.305,00	98.092.645,00		98.092.645,00	99.678.530,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.485.504,73	83.630.533,00	87.814.305,00	93.566.790,00	94.772.925,00		94.772.925,00	97.834.025,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.021.722,62	200.581,00	4.997.140,00	-3.269.485,00	3.319.720,00		3.319.720,00	1.844.505,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)									
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	909.741,67	1.010.500,00	2.529.600,00	655.000,00	503.000,00		503.000,00	420.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	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	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	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	247.256,77	1.700.000,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00		1.125.000,00	1.200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.775,46	0,00	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	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.773,90	2.710.500,00	3.579.600,00	1.780.000,00	1.628.000,00		1.628.000,00	1.620.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.778.369,35	5.397.500,00	5.900.000,00	3.050.000,00	775.000,00		775.000,00	775.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.484.621,19	8.615.500,00	10.883.500,00	8.296.500,00	8.508.500,00		8.508.500,00	4.473.500,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	987.402,28	2.584.900,00	2.521.600,00	1.631.200,00	750.100,00		750.100,00	750.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.250.392,82	16.597.900,00	19.305.100,00	12.977.700,00	10.033.600,00		10.033.600,00	5.998.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.087.618,92	-13.887.400,00	-15.725.500,00	-11.197.700,00	-8.405.600,00		-8.405.600,00	-4.378.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-9.109.341,54	-13.686.819,00	-10.728.360,00	-14.467.185,00	-5.085.880,00		-5.085.880,00	-2.534.195,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)									
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00	4.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	2.475.046,96	3.245.000,00	3.301.000,00	3.670.000,00	3.937.000,00		3.937.000,00	4.070.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.365.077,24	3.230.000,00	3.301.000,00	3.670.000,00	3.937.000,00		3.937.000,00	4.070.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.524.953,04	8.755.000,00	12.699.000,00	7.330.000,00	4.063.000,00		4.063.000,00	-70.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.584.368,50	-4.931.819,00	1.970.640,00	-7.137.185,00	-1.022.880,00		-1.022.880,00	-2.604.195,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.235.782,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.315.661,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-79.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	21.897.173,61	16.679.873,35	27.618.534,09	28.212.449,09	21.150.104,09		21.150.104,09	20.185.614,09
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.664.263,03	-4.931.819,00	1.970.640,00	-7.137.185,00	-1.022.880,00		-1.022.880,00	-2.604.195,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.232.905,58	11.748.054,35	29.589.174,09	21.075.264,09	20.127.224,09		20.127.224,09	17.581.419,09

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	35.739.276,36	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	12.463.032,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		48.202.309,35		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	48.202.309,35	€	Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	3.301.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	949.500,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	48.438.276,36	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	13.758.532,99	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	62.196.809,35	€	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

€ 29.589.174,09

Haushaltsjahr									
2024									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	299.025,00 €	11,47 €	299.025,00 €	11,47 €	4.934.627,48 €	189,30 €	4.934.627,48 €	189,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	984.215,00 €	37,76 €	984.215,00 €	37,76 €	3.671.055,00 €	140,83 €	3.671.055,00 €	140,83 €
3	Schulträgeraufgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	14.500,00 €	0,56 €	14.500,00 €	0,56 €
4	Kultur und Wissenschaft	766.720,00 €	29,41 €	766.720,00 €	29,41 €	1.923.542,52 €	73,79 €	1.923.542,52 €	73,79 €
5	Soziale Leistungen	156.254,00 €	5,99 €	156.254,00 €	5,99 €	979.100,00 €	37,56 €	979.100,00 €	37,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.171.381,00 €	236,74 €	6.171.381,00 €	236,74 €	20.949.800,00 €	803,66 €	20.949.800,00 €	803,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	344.000,00 €	13,20 €	344.000,00 €	13,20 €	2.903.725,00 €	111,39 €	2.903.725,00 €	111,39 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	83.485,00 €	3,20 €	83.485,00 €	3,20 €	927.020,00 €	35,56 €	927.020,00 €	35,56 €
10	Bauen und Wohnen	1.682.035,00 €	64,52 €	1.682.035,00 €	64,52 €	3.241.420,00 €	124,34 €	3.241.420,00 €	124,34 €
11	Ver- und Entsorgung	10.422.705,00 €	399,83 €	10.422.705,00 €	399,83 €	8.967.270,00 €	344,00 €	8.967.270,00 €	344,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.800,00 €	8,59 €	223.800,00 €	8,59 €	7.336.190,00 €	281,43 €	7.336.190,00 €	281,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.267.655,00 €	48,63 €	1.267.655,00 €	48,63 €	2.698.105,00 €	103,50 €	2.698.105,00 €	103,50 €
14	Umweltschutz	140.745,00 €	5,40 €	140.745,00 €	5,40 €	409.630,00 €	15,37 €	409.630,00 €	15,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	94.485,00 €	3,62 €	94.485,00 €	3,62 €	1.504.030,00 €	57,70 €	1.504.030,00 €	57,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.094.660,00 €	2.688,92 €	70.094.660,00 €	2.688,92 €	31.688.480,00 €	1.215,61 €	31.688.480,00 €	1.215,61 €
Gesamtsumme		92.731.265,00 €	3.557,28 €	92.731.265,00 €	3.557,28 €	92.139.495,00 €	3.534,58 €	92.139.495,00 €	3.534,58 €

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.

Haushaltsvorjahr									
2023									
Status:		Haushaltsansatz							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	297.517,00 €	11,41 €	297.517,00 €	11,41 €	5.107.435,00 €	195,93 €	5.107.435,00 €	195,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	988.015,00 €	37,99 €	988.015,00 €	37,99 €	3.199.895,00 €	122,75 €	3.199.895,00 €	122,75 €
3	Schulträgeraufgaben	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,65 €	17.000,00 €	0,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	888.900,00 €	33,33 €	888.900,00 €	33,33 €	2.600.960,00 €	99,78 €	2.600.960,00 €	99,78 €
5	Soziale Leistungen	485.250,00 €	18,61 €	485.250,00 €	18,61 €	1.120.290,00 €	42,98 €	1.120.290,00 €	42,98 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.826.175,00 €	223,50 €	5.826.175,00 €	223,50 €	18.764.533,00 €	719,83 €	18.764.533,00 €	719,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	283.600,00 €	10,88 €	283.600,00 €	10,88 €	2.682.195,00 €	102,89 €	2.682.195,00 €	102,89 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	78.685,00 €	3,02 €	78.685,00 €	3,02 €	956.210,00 €	36,68 €	956.210,00 €	36,68 €
10	Bauen und Wohnen	1.549.915,00 €	59,46 €	1.549.915,00 €	59,46 €	2.654.220,00 €	101,82 €	2.654.220,00 €	101,82 €
11	Ver- und Entsorgung	10.079.185,00 €	386,65 €	10.079.185,00 €	386,65 €	7.591.145,00 €	291,21 €	7.591.145,00 €	291,21 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.000,00 €	8,75 €	228.000,00 €	8,75 €	7.166.535,00 €	274,92 €	7.166.535,00 €	274,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	965.155,00 €	36,64 €	965.155,00 €	36,64 €	2.396.385,00 €	91,93 €	2.396.385,00 €	91,93 €
14	Umweltschutz	75.385,00 €	2,89 €	75.385,00 €	2,89 €	410.600,00 €	15,75 €	410.600,00 €	15,75 €
15	Wirtschaft und Tourismus	76.185,00 €	2,92 €	76.185,00 €	2,92 €	1.469.500,00 €	56,37 €	1.469.500,00 €	56,37 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.290.467,00 €	2.389,54 €	62.290.467,00 €	2.389,54 €	32.041.550,00 €	1.229,15 €	32.041.550,00 €	1.229,15 €
Gesamtsumme		84.082.534,00 €	3.225,51 €	84.082.534,00 €	3.225,51 €	88.178.363,00 €	3.382,63 €	88.178.363,00 €	3.382,63 €

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.

Haushaltsvorvorjahr									
2022									
Status:		Ist 31.12							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	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	936.492,63 €	35,92 €	936.492,63 €	35,92 €	4.814.761,15 €	184,70 €	4.814.761,15 €	184,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	933.297,61 €	35,80 €	933.297,61 €	35,80 €	2.756.893,16 €	105,76 €	2.756.893,16 €	105,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,10 €	2.500,00 €	0,10 €
4	Kultur und Wissenschaft	159.879,65 €	6,13 €	159.879,65 €	6,13 €	1.371.737,74 €	52,62 €	1.371.737,74 €	52,62 €
5	Soziale Leistungen	356.405,35 €	13,67 €	356.405,35 €	13,67 €	950.926,87 €	36,48 €	950.926,87 €	36,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.639.030,50 €	216,32 €	5.639.030,50 €	216,32 €	16.505.213,85 €	633,16 €	16.505.213,85 €	633,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	383.893,64 €	14,73 €	383.893,64 €	14,73 €	2.361.947,76 €	90,61 €	2.361.947,76 €	90,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.491,67 €	3,74 €	97.491,67 €	3,74 €	608.299,89 €	23,34 €	608.299,89 €	23,34 €
10	Bauen und Wohnen	1.604.992,86 €	61,57 €	1.604.992,86 €	61,57 €	2.082.118,27 €	79,87 €	2.082.118,27 €	79,87 €
11	Ver- und Entsorgung	8.401.659,49 €	322,30 €	8.401.659,49 €	322,30 €	6.904.769,27 €	264,88 €	6.904.769,27 €	264,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	489.384,66 €	18,77 €	489.384,66 €	18,77 €	5.907.155,35 €	226,61 €	5.907.155,35 €	226,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.052.159,37 €	40,36 €	1.052.159,37 €	40,36 €	2.166.279,72 €	83,10 €	2.166.279,72 €	83,10 €
14	Umweltschutz	24.788,15 €	0,95 €	24.788,15 €	0,95 €	199.558,09 €	7,66 €	199.558,09 €	7,66 €
15	Wirtschaft und Tourismus	89.935,85 €	3,45 €	89.935,85 €	3,45 €	1.014.394,33 €	38,91 €	1.014.394,33 €	38,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.527.892,99 €	2.015,03 €	52.527.892,99 €	2.015,03 €	29.130.206,50 €	1.117,47 €	29.130.206,50 €	1.117,47 €
Gesamtsumme		72.697.304,42 €	2.788,76 €	72.697.304,42 €	2.788,76 €	76.776.761,95 €	2.945,25 €	76.776.761,95 €	2.945,25 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 [wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung von Liquiditätskrediten und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	27.618.534 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	27.618.534 €				
Januar	2.117.825 €	6.442.832 €	-	4.325.007 €	23.283.527 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	2.117.825 €	8.022.832 €	-	5.905.007 €	29.188.534 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	8.845.700 €	3.492.832 €	-	5.352.868 €	22.061.103 €
April	12.317.375 €	8.104.774 €	-	4.212.601 €	27.403.971 €
Mai	2.117.825 €	8.472.832 €	-	6.355.007 €	31.616.572 €
Juni	2.117.825 €	8.472.832 €	-	6.355.007 €	25.261.560 €
Juli	2.117.825 €	8.472.832 €	-	6.355.007 €	18.906.553 €
August	12.317.375 €	8.104.774 €	-	4.212.601 €	31.542.019 €
September	2.117.825 €	8.472.832 €	-	6.355.007 €	25.187.012 €
Oktober	8.845.700 €	6.882.832 €	-	1.962.868 €	28.724.902 €
November	12.317.375 €	9.372.832 €	-	2.944.543 €	32.070.335 €
Dezember	2.117.825 €	8.472.832 €	-	6.355.007 €	35.000.335 €
Summe	98.243.500 €	87.056.090 €		6.187.410 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
höchster monatlicher Zahlungsmittelbedarf		105 €	1 €	6.355.012 €	
höchster monatlicher Liquiditätskreditbedarf					22.061.103 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum dem 10/	2023	31.12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

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, Materialerhaltung		
		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
		0202-700	Obdachlosenunterbringung	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 Jugendbüro		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
		0605-500 Spielplätze		Amt 8
	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreute Grundschule)		
		0606-100 Friedrichsdorf		Amt 6
		0606-200 Köppern		Amt 6
		0606-300 Seulberg		Amt 6
		0606-400 Burgholzhausen		Amt 6
		0606-500 Betreute Grundschule allgemein		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 7
		1202-400 Beschilderung		Amt 5
		1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)		Amt 5

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 7
	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/StaMa
		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 2024

Gesamtergebnishaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.862.505,55	-1.855.850,00	-2.130.010,00	-2.182.010,00	-2.182.010,00	-2.182.010,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.880.503,76	-11.715.980,00	-12.560.550,00	-12.678.750,00	-12.708.750,00	-12.723.750,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.594.917,89	-1.703.130,00	-1.394.570,00	-1.400.970,00	-1.410.670,00	-1.418.070,00
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	-46.216.625,89	-53.675.299,00	-58.061.500,00	-61.357.000,00	-64.095.000,00	-66.210.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.371.963,00	-1.413.121,00	-1.455.000,00	-1.490.000,00	-1.530.000,00	-1.568.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.535.683,04	-11.181.467,00	-14.574.240,00	-8.385.450,00	-13.388.090,00	-12.798.775,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-420.595,84	-473.200,00	-425.800,00	-432.900,00	-436.300,00	-441.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.814.509,45	-2.064.487,00	-2.129.595,00	-2.369.595,00	-2.369.595,00	-2.369.395,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-72.697.304,42	-84.082.534,00	-92.731.265,00	-90.296.675,00	-98.120.415,00	-99.711.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.449.799,64	18.523.850,00	20.114.950,00	20.516.350,00	20.938.850,00	21.356.150,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.914.057,89	1.740.300,00	1.894.000,00	1.931.100,00	1.968.600,00	2.006.400,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.854.718,37	16.801.215,00	17.266.645,00	15.784.400,00	15.346.040,00	15.271.875,00
14	66	Abschreibungen	4.939.541,43	5.484.410,00	5.393.920,00	5.683.800,00	5.989.160,00	6.308.940,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.842.953,80	10.696.805,00	11.751.450,00	11.863.050,00	11.964.150,00	12.007.950,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.626.799,46	34.711.100,00	35.453.030,00	41.935.010,00	42.690.605,00	45.106.170,00
17	72	Transferaufwendungen	68.492,94	132.318,00	134.500,00	141.500,00	122.300,00	133.100,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.398,42	88.365,00	131.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.776.761,95	88.178.363,00	92.139.495,00	97.976.210,00	99.140.705,00	102.311.585,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.079.457,53	4.095.829,00	-591.770,00	7.679.535,00	1.020.290,00	2.600.585,00
21	56, 57	Finanzerträge	-123.273,23	-183.450,00	-460.950,00	-391.450,00	-366.450,00	-366.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	306.310,64	898.250,00	1.025.900,00	1.234.500,00	1.581.500,00	1.791.500,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	183.037,41	714.800,00	564.950,00	843.050,00	1.215.050,00	1.425.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-72.820.577,65	-84.265.984,00	-93.192.215,00	-90.688.125,00	-98.486.865,00	-100.077.450,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	77.083.072,59	89.076.613,00	93.165.395,00	99.210.710,00	100.722.205,00	104.103.085,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	4.262.494,94	4.810.629,00	-26.820,00	8.522.585,00	2.235.340,00	4.025.635,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-256.749,30	-38.330,00	-45.030,00	-42.080,00	-42.080,00	-42.080,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-38.433.371,20	38.330,00	42.830,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-38.690.120,50	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.427.625,56	4.810.629,00	-29.020,00	8.520.385,00	2.233.140,00	4.023.435,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	---	---	---	---	---

Teilergebnisplan nach Produktbereichen

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	-299.025,00	4.934.627,48	-424.100,00	4.211.502,48
02 Sicherheit und Ordnung	-984.215,00	3.671.055,00		2.686.840,00
03 Schulträger	-100,00	14.500,00		14.400,00
04 Kultur und Wissenschaft	-766.720,00	1.923.542,52		1.156.822,52
05 Soziale Leistungen	-156.254,00	979.100,00		822.846,00
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-6.171.381,00	20.949.800,00		14.778.419,00
08 Sportförderung	-344.000,00	2.903.725,00		2.559.725,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-83.485,00	927.020,00		843.535,00
10 Bauen und Wohnen	-1.682.035,00	3.241.420,00	-750,00	1.558.635,00
11 Ver- und Entsorgung	-10.422.705,00	8.967.270,00		-1.455.435,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-223.800,00	7.336.190,00		7.112.390,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.267.655,00	2.698.105,00		1.430.450,00
14 Umweltschutz	-140.745,00	400.630,00		259.885,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-94.485,00	1.504.030,00		1.409.545,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-70.094.660,00	31.688.480,00	989.800,00	-37.416.380,00
Summe ordentliches Ergebnis	-92.731.265,00	92.139.495,00	564.950,00	-26.820,00

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.877.720,36	1.855.850,00	2.130.010,00	2.182.010,00	2.182.010,00	2.182.010,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.862.758,52	11.715.980,00	12.560.550,00	12.678.750,00	12.708.750,00	12.723.750,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.458.683,93	1.703.130,00	1.394.570,00	1.400.970,00	1.410.670,00	1.418.070,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.937.312,83	53.675.299,00	58.061.500,00	61.357.000,00	64.095.000,00	66.210.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.371.963,00	1.413.121,00	1.455.000,00	1.490.000,00	1.530.000,00	1.568.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.522.854,91	11.181.467,00	14.574.240,00	8.385.450,00	13.388.090,00	12.798.775,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.792,93	183.450,00	460.950,00	391.450,00	366.450,00	366.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.306.695,63	2.102.817,00	2.174.625,00	2.411.675,00	2.411.675,00	2.411.475,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	70.463.782,11	83.831.114,00	92.811.445,00	90.297.305,00	98.092.645,00	99.678.530,00
10	830	Personalauszahlungen	-17.393.621,94	-18.663.950,00	-20.199.750,00	-20.601.150,00	-21.023.650,00	-21.440.950,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.630.770,88	-1.690.300,00	-1.894.000,00	-1.931.100,00	-1.968.600,00	-2.006.400,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.185.737,81	-18.309.315,00	-19.392.595,00	-17.973.650,00	-17.641.390,00	-17.611.025,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-14.561,62	-40.950,00	-69.500,00	-76.500,00	-57.300,00	-68.100,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.173.332,58	-9.189.973,00	-9.605.700,00	-9.654.000,00	-9.649.000,00	-9.649.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-31.692.252,08	-34.711.100,00	-35.453.030,00	-41.935.010,00	-42.690.605,00	-45.106.170,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-280.097,79	-898.250,00	-1.025.900,00	-1.234.500,00	-1.581.500,00	-1.791.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-115.130,03	-126.695,00	-173.830,00	-160.880,00	-160.880,00	-160.880,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-71.485.504,73	-83.630.533,00	-87.814.305,00	-93.566.790,00	-94.772.925,00	-97.834.025,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.021.722,62	200.581,00	4.997.140,00	-3.269.485,00	3.319.720,00	1.844.505,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	656.709,44	1.010.500,00	2.529.600,00	655.000,00	503.000,00	420.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	247.256,77	1.700.000,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	909.741,67	2.710.500,00	3.579.600,00	1.780.000,00	1.628.000,00	1.620.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.778.369,35	-5.397.500,00	-5.900.000,00	-3.050.000,00	-775.000,00	-775.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.484.621,19	-8.615.500,00	-10.883.500,00	-8.296.500,00	-8.508.500,00	-4.473.500,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-987.402,28	-2.584.900,00	-2.521.600,00	-1.631.200,00	-750.100,00	-750.200,00
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)	-9.250.392,82	-16.597.900,00	-19.305.100,00	-12.977.700,00	-10.033.600,00	-5.998.700,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.340.651,15	-13.887.400,00	-15.725.500,00	-11.197.700,00	-8.405.600,00	-4.378.700,00

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Friedrichsdorf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-9.362.373,77	-13.686.819,00	-10.728.360,00	-14.467.185,00	-5.085.880,00	-2.534.195,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.475.046,96	-3.245.000,00	-3.301.000,00	-3.670.000,00	-3.937.000,00	-4.070.000,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-2.365.077,24	-3.230.000,00	-3.301.000,00	-3.670.000,00	-3.937.000,00	-4.070.000,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.524.953,04	8.755.000,00	12.699.000,00	7.330.000,00	4.063.000,00	-70.000,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.837.420,73	-4.931.819,00	1.970.640,00	-7.137.185,00	-1.022.880,00	-2.604.195,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.235.782,03	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-3.315.661,56	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-79.879,53	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	21.897.173,61	16.979.873,35	27.618.534,09	29.589.174,09	22.451.989,09	21.429.109,09
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.917.300,26	-4.931.819,00	1.970.640,00	-7.137.185,00	-1.022.880,00	-2.604.195,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.979.873,35	12.048.054,35	29.589.174,09	22.451.989,09	21.429.109,09	18.824.914,09
		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	-1.485.929,77	---	---	---	---	---

**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:

	2020	2021	2022
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen (Beschluss-Vorlagen u. Mitteilungen) für städt. Gremien	526	535	580
Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung)	50	66	71
davon Stadtverordnetensitzungen	6	6	6
davon Sitzungen des Ältestenrats	3	2	8
davon Austausch Fraktionsvorsitzende			4
davon Ausschusssitzungen der StVV	16	18	19
davon Ortsbeiratssitzungen	20	23	25
davon Ausländerbeirat	5	17	9
Abrechnung von Sitzungsgeldentschädigungen für Mitglieder der städt. Gremien gem. Satzung	77	93	97
Schulungen für Mandatsträger/innen extern	1	6	2

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung	37	37	37
Mitglieder des Ältestenrates	8	8	8
Mitglieder in den Fachausschüssen (HFWD, JSA, UMS)	36	30	30
Ortsbeiräte (7 Mitglieder/ Stadtteil)	28	28	28
Ausländerbeirat	9	9	9

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-150,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-90,72	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-135,00	-135,00	-135,00	-135,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136,08	-150,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00
11	Personalaufwendungen	123.111,42	128.600,00	135.300,00	137.800,00	140.500,00	143.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.628,92	49.400,00	51.800,00	52.800,00	53.900,00	55.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.493,65	62.800,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.047,57	10.600,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.941,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.835,95	34.400,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00	51.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.132,27	30.600,00	43.900,00	44.800,00	45.700,00	46.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.703,68	3.800,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.769,50	101.700,00	101.250,00	98.900,00	84.060,00	84.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.544,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50.780,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.616,52	7.800,00	7.800,00	7.950,00	8.110,00	8.270,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	576,60	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.081,57	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6832000	Telefonkosten	355,11	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	253,17	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	13.363,50	15.000,00	17.500,00	15.000,00	0,00	0,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	8.577,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	851,60	1.000,00	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	6.878,00	17.500,00	12.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	6.878,00	16.000,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.594,87	282.200,00	297.450,00	297.600,00	286.460,00	290.320,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.458,79	282.050,00	297.215,00	297.365,00	286.225,00	290.085,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.458,79	282.050,00	297.215,00	297.365,00	286.225,00	290.085,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.458,79	282.050,00	297.215,00	297.365,00	286.225,00	290.085,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.458,79	282.050,00	297.215,00	297.365,00	286.225,00	290.085,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0101-200	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:

	2020	2021	2022
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen für den Magistrat mit Weiterleitung an andere Gremien	399	407	434
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen ausschließlich für den Magistrat	284	310	297
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung), davon Magistrat (in 2022: __), Betriebskommission (in 2022: __)	28	27	26
<u>Ehrungen für Bürger/innen</u>			
Altersjubiläen Bürgerinnen und Bürger ab 80. Geburtstag gem. Richtlinien und Erlass	526	548	482
Ehejubiläen ab Goldene Hochzeit	116	147	131

	2020	2021	2022		2020	2021	2022
<u>Ehrungen für Politiker und ehrenamtl. Tätige</u>				<u>Ehrungen für Bedienstete</u>			
Eheschließungen und Ehejubiläen	1	4	0	Dienstjubiläen	12	16	6
Runde Geburtstage ab 50 J.	14	10	6	Verabschiedungen	5	12	4
Nachrufe	1	1	1	Nachrufe	5	1	1
				Eheschließungen und Ehejubiläen	12	15	16
<u>Verleihungsverfahren</u>				Runde Geburtstage ab 50 J.	40	19	35
Ehrenbrief des Landes Hessen	2	1	3	Geburten	2	2	14
Jahresempfang und sonstige Empfänge	1	2	1				
Ehrenmedaillen	1	0	3				
Ehrenortsvorsteher	0	1	0				
Ehrenwehrführer	1	0	0				
Stadtlälteste	1	4	1				

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022		2020	2021	2022
Magistratsmitglieder	9	9	9	Stadtlälteste	20	22	23
ehemalige hauptamtliche Bürgermeister	2	3	3	Ehrenmedaillenträger	32	29	32
ehemalige hauptamtliche Stadträte	3	3	3	Ordensinhaber	15	15	14
Mitglieder Betriebskommission	10	10	10	<u>Bedienstete</u>			
Seniorenbeirat	7	7	7	Stadt und Stadtwerke	392	409	429
Ehrenstadträte	8	8	6	Versorgungsempfänger	17	17	16
				Ehem. Mitarbeiter	140	149	154

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-336,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.748,79	-1.365,00	-1.385,00	-1.385,00	-1.385,00	-1.385,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-405,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-28,32	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00	-35,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1.315,44	-1.330,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.085,43	-1.365,00	-1.385,00	-1.385,00	-1.385,00	-1.385,00
11	Personalaufwendungen	313.237,00	319.800,00	339.300,00	344.900,00	350.600,00	356.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.328,50	127.900,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00	142.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.152,85	104.400,00	116.000,00	118.300,00	120.700,00	123.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.038,46	27.500,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	45.593,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	15.922,71	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	-373.827,72	212.700,00	230.500,00	235.100,00	239.800,00	244.600,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	53.080,00	55.900,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-436.552,97	146.800,00	161.400,00	164.600,00	167.900,00	171.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.645,25	10.000,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.431,21	91.800,00	100.550,00	83.550,00	96.550,00	83.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.289,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.260,12	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6180000	Skonti, Boni	-37,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	7.237,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.750,48	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.970,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.533,59	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.027,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	249,82	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.764,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6862100	Aufwendungen für Jahresempfang	13.254,61	0,00	17.000,00	0,00	13.000,00	0,00
6862200	Bewertungskosten externe Gremien	0,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.957,70	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	36.100,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	972,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	972,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.187,51	625.300,00	671.450,00	664.650,00	688.050,00	685.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.272,94	623.935,00	670.065,00	663.265,00	686.665,00	684.265,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.272,94	623.935,00	670.065,00	663.265,00	686.665,00	684.265,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.272,94	623.935,00	670.065,00	663.265,00	686.665,00	684.265,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-910,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.272,94	623.935,00	670.065,00	663.265,00	686.665,00	684.265,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0101-300	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 Sitzungsstunden, vor- und nachbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit der Prüfung der Fraktionszuwendungen

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021	2022
Fraktionssitzungen	98	89	96
Vierteljährliche Abrechnungen	44	44	44

Bestandskennzahlen:

Fraktionen	5
fraktionslose Stadtverordnete	1

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	3.215,07	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.660,67	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	554,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	209,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	209,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,86	1.230,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	81,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	432,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	18,05	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	10,22	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	11.360,04	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.360,04	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.326,53	15.990,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00	16.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	15.326,53	15.990,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00	16.090,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.326,53	15.990,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00	16.090,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.326,53	15.990,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00	16.090,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.326,53	15.990,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00	16.090,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den durch Hauptsatzung festgelegten Bekanntmachungsorganen der Stadt einschl. Kontrolle und Druckfehlerberichtigungen	92	113	104
Erstellung von Satzungsneufassungen innerhalb des Ortsrechts	1	2	4
Erstellung von Satzungsergänzungen innerhalb des Ortsrechts	6	4	5
Fertigung von Dienstanweisungen und Ergänzungen im Rahmen der Organisation	22	18	11
Fertigung von Dienstvereinbarungen im Rahmen der Organisation	0	4	6
Fertigung von Verordnungen und Richtlinien im Rahmen der Organisation	4	5	2
<u>Betreuung der vier Ortsgerichte in den Stadtteilen</u>			
Benachrichtigung über Fortbildung mit Anmeldung	1	2	2
Öff. Bekanntmachung und Wahl der OG-Vorsteher/innen oder Funktionsübertragung stellv. OG-Vorsteher/innen (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben, Presse)	1	1	1
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an OG-Vorsteher/innen (evtl. zusätzlich an stellv. OG-Vorsteher/innen)	9	9	10
Formular-, Fachliteraturbestellungen, Materialausgabe	6	5	5
<u>Betreuung der vier Schiedsstellen in den Stadtteilen</u>			
Benachrichtigung über Lehrgänge und evtl. Anmeldung	9	6	5
Öff. Bekanntm. und Wahl Schiedsperson oder stellv. Schiedsperson (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben, Presse)	3	1	1
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Schiedspersonen (evtl. zusätzlich an stellv. Schiedspersonen)	9	9	8

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Ortsgerichtsvorsteher/innen und stellv. OG-Vorsteher/innen	8	8	8
Schiedspersonen und stellv. Schiedspersonen	8	8	8

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-260,88	-260,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
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	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260,88	-260,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
11	Personalaufwendungen	44.462,37	29.500,00	30.600,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.981,94	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.422,58	14.900,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.663,13	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	20.394,72	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.435,31	31.200,00	37.600,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.806,72	30.600,00	36.900,00	37.600,00	38.400,00	39.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	628,59	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,19	9.170,00	9.230,00	9.240,00	9.250,00	9.260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	398,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	300,00	300,00	310,00	320,00	330,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6820000	Porto und Versandkosten	226,45	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6832000	Telefonkosten	56,20	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.066,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6850000	Reisekosten	80,10	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.725,87	69.870,00	77.430,00	78.640,00	79.950,00	81.260,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	79.464,99	69.610,00	77.140,00	78.350,00	79.660,00	80.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.464,99	69.610,00	77.140,00	78.350,00	79.660,00	80.970,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.464,99	69.610,00	77.140,00	78.350,00	79.660,00	80.970,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.464,99	69.610,00	77.140,00	78.350,00	79.660,00	80.970,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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:

	2020	2021	2022
Einstellungen Stadtverwaltung	63	64	64
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	97	98	135
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtverwaltung	60	52	46
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	103	98	137
Einstellungen Stadtwerke	4	10	5
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	5	1	0
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtwerke	1	3	3
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	5	1	0
Reisekostenabrechnungen	244	201	209
Betriebliches Eingliederungsmanagement	68	72	89
Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	1	4	6

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Arbeitnehmer (inkl. 20 Minijobs)	383	400	420
davon Stadtverwaltung	340	352	370
davon Stadtwerke	43	48	50
Beamte	9	9	9
Versorgungsempfänger	17	17	16
Azubis (inkl. Kita / Stadtwerke)	7	13	13
Prakt. Erzieher/innen (Kita)	6	9	3
FSJler (inkl. STW)	13	13	10
Volontär/in	0	0	0
Beihilfe (Prüfung/Abrechnung)	130	126	139

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.842,42	-80.250,00	-80.150,00	-80.150,00	-80.150,00	-80.150,00
5481200	Erstattung bei Quarantäne / Absonderung	-19.716,31	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-9.993,25	-12.000,00	-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	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5484300	Kostenerstattung Jobticket	-10.748,67	-10.000,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-644,55	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488400	Kostenerstattungen Personalkosten	-489,64	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488600	Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	-2.750,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-219.112,36	-45,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
5380040	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Pensionen	-171.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380060	Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellung	-47.452,00	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
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.954,78	-80.295,00	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00	-80.240,00
11	Personalaufwendungen	670.721,03	554.900,00	486.150,00	500.250,00	526.950,00	541.350,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	309.387,87	306.900,00	359.800,00	367.000,00	374.300,00	381.800,00
6221999	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	71.402,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.600,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.230,10	19.900,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
6324010	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	47.690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.997,85	63.100,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.200,00
6401200	Künstlersozialabgabe	3.324,99	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	50.605,08	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügbereich	2.306,13	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
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	52.257,18	65.000,00	-51.750,00	-46.750,00	-41.750,00	-36.750,00
6590010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	13.503,88	27.500,00	15.000,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	328.668,24	96.200,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.845,77	22.300,00	29.400,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.302,09	23.900,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	222.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460200	Zuführung zu Versorgungsrücklage gem. § 14 aBBesG	29.997,38	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	31.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.839,88	147.950,00	137.800,00	138.940,00	140.090,00	141.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.835,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165600	Unterhaltung Elektrofahrräder	307,70	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6180000	Skonti, Boni	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710020	Miete Elektrofahrzeuge	14.188,08	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.354,20	25.100,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.020,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	6.722,57	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.517,34	2.200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6831000	Datenübertragungskosten	31.249,62	37.000,00	37.000,00	37.740,00	38.490,00	39.260,00
6832000	Telefonkosten	1.108,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	46.780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	141,11	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	37.595,03	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6891200	Stellenausschreibungen	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.592,68	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7174320	Erstattung Jobticket an Stadtwerke (ÖPNV)	28.592,68	30.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.179.821,83	829.050,00	715.450,00	731.890,00	760.940,00	777.730,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	867.867,05	748.755,00	635.210,00	651.650,00	680.700,00	697.490,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	867.867,05	748.755,00	635.210,00	651.650,00	680.700,00	697.490,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	867.867,05	748.755,00	635.210,00	651.650,00	680.700,00	697.490,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.454,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.867,05	748.755,00	635.210,00	651.650,00	680.700,00	697.490,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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 und Überwachung der Berufsausbildungen und Fortbildungsmaßnahmen für den Bereich des Haupt- und Personalamtes sowie ämter- und einrichtungsübergreifende Angebote.

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021	2022
Abwicklung von Ausbildungsmaßnahmen und sonstigen Fortbildungen (inkl. Stadtwerke)	167	125	49

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Azubis (inkl. Kita / Stadtwerke)	7	13	13
Anerkennungspraktikanten (Kita)	6	6	3
Prakt. Sozialassistenten / Erzieher/in	6	9	14
Verwaltungsfachwirt/in	9	7	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488800	Kostenerst. Fortbildung	-1.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	165.437,41	200.000,00	235.600,00	240.300,00	245.100,00	249.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.012,07	165.100,00	193.800,00	197.700,00	201.700,00	205.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.826,47	33.900,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	43.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	563,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	588.911,71	17.600,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	579.262,19	4.700,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.649,52	12.900,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.779,10	47.000,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.404,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	2.430,12	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.778,44	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6832000	Telefonkosten	1.351,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6850000	Reisekosten	257,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882000	Aufwendungen für Ausbildung	40.041,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.722,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7354900	andere Umlagen	3.722,90	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	806.851,12	268.800,00	307.300,00	312.400,00	317.600,00	322.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	805.734,20	268.800,00	307.300,00	312.400,00	317.600,00	322.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	805.734,20	268.800,00	307.300,00	312.400,00	317.600,00	322.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	805.734,20	268.800,00	307.300,00	312.400,00	317.600,00	322.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	805.734,20	268.800,00	307.300,00	312.400,00	317.600,00	322.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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:

	2019	2020	2021	2022
Mitglieder Personalrat Stadt	9	8	8	7
Beschäftigte (Arbeitnehmer und Beamte)	357	361	381	395

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.100,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.100,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
11	Personalaufwendungen	92.108,44	94.800,00	96.500,00	97.700,00	99.300,00	101.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.963,90	66.100,00	67.100,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	253,40	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.854,07	14.700,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	15.037,07	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.916,44	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.916,44	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,07	6.520,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	277,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6180000	Skonti, Boni	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	453,03	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	857,94	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6820000	Porto und Versandkosten	44,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	247,81	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	31,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.935,95	106.520,00	108.900,00	110.200,00	111.900,00	113.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.835,95	104.420,00	106.600,00	107.900,00	109.600,00	111.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.835,95	104.420,00	106.600,00	107.900,00	109.600,00	111.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.835,95	104.420,00	106.600,00	107.900,00	109.600,00	111.400,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.062,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.835,95	104.420,00	106.600,00	107.900,00	109.600,00	111.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-110.000,00	-110.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-110.000,00	-110.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-110.000,00	-110.000,00

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:**2022**

Beratung von Bürgerinnen und den Bediensteten	20
Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren	21
Beteiligung bei sonstigen personellen Maßnahmen	163
Beteiligung bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen	5
Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungen für Bedienstete	14
Kooperation mit städtischen Fachämtern, Mitarbeit in internen AGs und Teilnahme an Sitzungen	49
Informations- und andere Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspolitischen Fragen sowie zu frauenrelevanten Themen	7
Kooperation mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	4
Mitarbeit in Arbeitskreisen und Netzwerken	20
Öffentlichkeitsarbeit	7

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Frauen über 18 Jahre in Friedrichsdorf (inklusive Nebenwohnungen) am 31.12.2022	11.576
Mitarbeiterinnen am 31.12.2022	302

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	65.113,88	69.100,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.711,52	57.000,00	59.700,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.402,36	12.100,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.206,72	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.206,72	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,70	8.950,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	353,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	465,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,85	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6832000	Telefonkosten	186,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	14,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.483,44	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.825,30	82.550,00	86.260,00	87.860,00	89.460,00	91.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.825,30	81.550,00	85.260,00	86.860,00	88.460,00	90.060,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.825,30	81.550,00	85.260,00	86.860,00	88.460,00	90.060,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.825,30	81.550,00	85.260,00	86.860,00	88.460,00	90.060,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.825,30	81.550,00	85.260,00	86.860,00	88.460,00	90.060,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0103-100	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:

	2020	2021	2022
Preisvergleich u. Auftragsvergabe Büromaterial	349	302	37
Ausgabe von Büromaterial	418	72	85
Ausstattungen/Einrichtungen (Planung, LV, Einkauf)	9	4	9
Telefon-/Mobilfunkrechnungen	2572	2583	168

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Sachbeschaffungen für:			
Mitarbeiter (Arbeitnehmer & Beamte)	392	409	429
Einrichtungen	44	44	44
Telefonanschlüsse extern	46	42	43
Telefonanschlüsse intern	364	364	333
Mobilfunkanschlüsse	121	124	106
Kabelanschlüsse	6	6	6
Webhosting (Dritte)	1	1	1
DE-Mail-Anschlüsse	1	1	1

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.031,53	-14.000,00	-12.500,00	-14.000,00	-16.000,00	-18.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-16.656,58	-10.000,00	-11.500,00	-13.000,00	-15.000,00	-17.000,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-374,95	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.031,53	-14.000,00	-12.500,00	-14.000,00	-16.000,00	-18.000,00
11	Personalaufwendungen	37.867,45	32.100,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.309,77	26.500,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.557,68	5.600,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.474,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	2.474,16	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.451,54	13.950,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9.874,26	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.638,68	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6180000	Skonti, Boni	-149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.506,01	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	827,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.649,09	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6832000	Telefonkosten	74,09	100,00	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	1.200,00	1.800,00	2.400,00	3.000,00	3.600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200,00	1.800,00	2.400,00	3.000,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.793,15	49.350,00	54.250,00	55.550,00	56.850,00	58.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.761,62	35.350,00	41.750,00	41.550,00	40.850,00	40.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.761,62	35.350,00	41.750,00	41.550,00	40.850,00	40.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.761,62	35.350,00	41.750,00	41.550,00	40.850,00	40.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.761,62	35.350,00	41.750,00	41.550,00	40.850,00	40.150,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-3.000,00		-6.000,00		-18.000,00	-9.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00		-6.000,00		-18.000,00	-9.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00		-6.000,00		-18.000,00	-9.000,00

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,**Aktivitätskennzahlen:**

	2020	2021	2022
Schadensanzeigen gesamt:	84	73	116
davon Unfallkasse (Kitas)	44	40	23
davon Mitarbeiterschäden	3	9	42
davon Unfall-Schäden (Schüler, Feuerwehr, Mandatsträger etc.)	1	2	8
davon Kfz-Haftpflicht- u. Kaskoschäden	10	5	16
davon Allgemeine Haftpflichtschäden	18	7	19
davon Gebäudeschäden	5	4	4
davon ED-Globalschäden	2	2	2
davon Elektronik-Schäden	1	4	2
Kurzfristige Versicherungen gesamt:	0	3	3

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Gebäudeversicherungen	93	93	82
Global-Inhaltsversicherungen	107	107	94
Glasversicherung	2	2	2
Kfz-Versicherungen	98	94	107
davon Stadtverwaltung (inkl. Feuerwehr)	40	41	45
davon Stadtwerke	58	52	62
Versicherung PV-Anlage	8	8	8
Elektronikversicherung	1	1	1
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.219,65	-33.300,00	-34.100,00	-35.600,00	-37.100,00	-38.100,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-8.328,28	-6.700,00	-7.500,00	-9.000,00	-10.500,00	-11.500,00
5484110	Erstattungen Stadtwerke Versicherungen	-24.573,08	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-261,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.057,29	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.219,65	-33.300,00	-34.100,00	-35.600,00	-37.100,00	-38.100,00
11	Personalaufwendungen	25.614,80	26.800,00	29.200,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.138,89	22.100,00	24.100,00	24.600,00	25.100,00	25.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.475,91	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.658,65	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.658,65	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.577,56	154.000,00	163.015,00	163.015,00	163.015,00	163.015,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	101,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	301,45	300,00	315,00	315,00	315,00	315,00
6832000	Telefonkosten	38,32	50,00	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	148.690,49	153.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	445,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.851,01	182.500,00	194.115,00	194.715,00	195.315,00	195.915,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.631,36	149.200,00	160.015,00	159.115,00	158.215,00	157.815,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.631,36	149.200,00	160.015,00	159.115,00	158.215,00	157.815,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.631,36	149.200,00	160.015,00	159.115,00	158.215,00	157.815,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.631,36	149.200,00	160.015,00	159.115,00	158.215,00	157.815,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Pflege und Überwachung der städtischen Homepage	580 Stunden	630 Stunden	650
Internetausbauprojekte	20 Stunden	20 Stunden	15 Stunden
Veranstaltung Bürgerstand	0	0	0
Email stadtverwaltung@friedrichsdorf.de	19.200	21.000	21.500

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Internetseiten (ab 2012 Homepage & mobile Website)	1	1	1
HTML Seiten	870	882	920
Dokumente	47.120	47.180	47.210
Ordner	691	698	702
Nutzer	295.510	313.799	274.711
Sitzungen	398.938	524.053	535.773
Seitenaufrufe	736.512	893.538	741.249
 Bürgerstandtermine	 0	 0	 0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.410,36	-8.200,00	-11.200,00	-13.500,00	-15.000,00	-16.500,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-10.410,36	-8.200,00	-11.200,00	-13.500,00	-15.000,00	-16.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17,04	-10,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-17,04	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.427,40	-8.210,00	-11.226,00	-13.526,00	-15.026,00	-16.526,00
11	Personalaufwendungen	65.148,31	69.900,00	84.200,00	85.900,00	87.700,00	89.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.722,29	50.700,00	62.300,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.211,28	7.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.984,30	10.700,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	230,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.529,34	7.100,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.797,20	3.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.732,14	4.000,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.019,08	137.500,00	107.360,00	57.360,00	27.360,00	27.360,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	996,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.721,24	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6832000	Telefonkosten	214,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	40,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	14.814,41	107.400,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
6891000	Aufwendungen für Kommunikation/Telefonbucheintrag	3.123,75	3.300,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	73.513,14	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	595,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.098,94	123.500,00	113.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
7172200	IKZ Vergabestelle	85.098,94	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.795,67	338.000,00	315.260,00	266.160,00	238.160,00	240.160,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	191.368,27	329.790,00	304.034,00	252.634,00	223.134,00	223.634,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	191.368,27	329.790,00	304.034,00	252.634,00	223.134,00	223.634,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	191.368,27	329.790,00	304.034,00	252.634,00	223.134,00	223.634,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.368,27	329.790,00	304.034,00	252.634,00	223.134,00	223.634,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0103-400	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:

	2020	2021	2022
Beschäftigte in der Verwaltung	392	411	420
Bestandsaufnahme/Unterhaltung	440 Stunden	440 Stunden	440 Stunden

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Zwischenarchiv Rathaus			
Räume	4	4	4
lfd. Meter Archivfläche	919	919	919
Zwischenarchiv im DG Stadtwerke			
<i>(Stadtkasse, Stadtkämmerei, Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Garten- und Tiefbauamt, Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt)</i>			
Räume	1	1	1
lfd. Meter Archivfläche	540	540	540

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	12.389,72	53.700,00	42.200,00	43.000,00	43.800,00	44.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.311,77	44.500,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.077,95	9.200,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	817,38	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	817,38	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.318,51	54.570,00	37.155,00	36.155,00	41.780,00	41.780,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	179,91	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	790,15	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	20.000,00	1.875,00	1.875,00	7.500,00	7.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	23.199,07	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	6.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	120,86	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6832000	Telefonkosten	28,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	12.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.525,61	123.870,00	94.055,00	83.455,00	89.980,00	90.880,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.525,61	123.870,00	94.055,00	83.455,00	89.980,00	90.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.525,61	123.870,00	94.055,00	83.455,00	89.980,00	90.880,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.525,61	123.870,00	94.055,00	83.455,00	89.980,00	90.880,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.525,61	123.870,00	94.055,00	83.455,00	89.980,00	90.880,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Anfragen	190	235	240
Überprüfungen	95	110	125

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Einwohner (*Hauptwohnsitz)	25.906	25.840	26.068
Beschäftigte Stadt gesamt (Angestellte und Beamte)	392	409	429
personifizierte Email-Postfächer	248	328	346

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.100,00	-9.100,00	-11.600,00	-13.300,00	-15.000,00	-16.700,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-3.300,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.800,00	-4.000,00	-4.200,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-5.800,00	-5.800,00	-8.000,00	-9.500,00	-11.000,00	-12.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.100,00	-9.100,00	-11.600,00	-13.300,00	-15.000,00	-16.700,00
11	Personalaufwendungen	57.818,92	60.600,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.121,95	50.600,00	53.000,00	54.100,00	55.200,00	56.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.696,97	10.000,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.814,62	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	3.814,62	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786,44	5.500,00	4.405,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	830,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	733,37	2.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	90,30	100,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6832000	Telefonkosten	130,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	1,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	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)	63.419,98	70.100,00	72.005,00	73.605,00	75.005,00	76.405,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.319,98	61.000,00	60.405,00	60.305,00	60.005,00	59.705,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.319,98	61.000,00	60.405,00	60.305,00	60.005,00	59.705,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.319,98	61.000,00	60.405,00	60.305,00	60.005,00	59.705,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.319,98	61.000,00	60.405,00	60.305,00	60.005,00	59.705,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0103-600	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:

	2020	2021	2022
Posttransporte	660	662	659
Botengänge (überw. Stadtgebiet)	40	103	98
Anzahl Kopien/Drucksachen	784.549	728.250	653.844
Kulturveranstaltungen mit Kartenverkauf	33	27	51
Persönliche Zustellung der	15	5	7

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Kopiergeräte	10	10	10
Drucker	54	54	54

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	120.928,41	114.700,00	107.600,00	109.800,00	112.000,00	114.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.571,87	94.100,00	88.300,00	90.100,00	91.900,00	93.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.356,54	20.600,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.585,94	7.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.585,94	7.300,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,99	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.416,92	1.500,00	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	827,97	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6832000	Telefonkosten	728,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.687,01	5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	5.687,01	5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.174,35	131.200,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00	132.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	138.174,35	131.200,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00	132.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.174,35	131.200,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00	132.100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.174,35	131.200,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00	132.100,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.174,35	131.200,00	124.900,00	127.300,00	129.700,00	132.100,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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
Bericht an Bürgermeister	(bei Bedarf zusätzlich Nachtragshaushalt)
Finanzzwischenbericht an Magistrat u. Haupt- und Finanzausschuss	12 / Jahr
	4 / Jahr

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022	2023
Produkte	54	53	53	52
Kostenstellen	152	151	151	152
Sachkonten	1077	1096	1123	925
Anzahl Seiten HH-Plan mit Anlagen	784	784	784	781

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00
11	Personalaufwendungen	102.266,50	176.600,00	176.600,00	179.900,00	183.300,00	186.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	65.080,51	122.700,00	121.900,00	124.300,00	126.800,00	129.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	17.681,53	18.200,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.985,07	25.700,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.519,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.046,93	17.300,00	17.700,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.848,69	7.500,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.198,24	9.800,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,54	42.420,00	34.300,00	33.090,00	33.390,00	33.710,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.342,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6176000	Wirtschaftsauskünfte Creditreform	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	13.920,00	14.900,00	15.140,00	15.390,00	15.650,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.188,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.483,33	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.111,60	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.075,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.553,60	2.700,00	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.860,00
6832000	Telefonkosten	475,72	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6850000	Reisekosten	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.619,75	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6881100	Schulung Finanzsoftware	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851,75	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	Abschreibungen	4.145,00	5.200,00	4.700,00	5.400,00	6.100,00	7.000,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.145,00	5.200,00	4.700,00	5.400,00	6.100,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.908,97	241.520,00	233.300,00	236.490,00	241.290,00	246.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.852,21	241.475,00	233.255,00	236.445,00	241.245,00	246.265,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.852,21	241.475,00	233.255,00	236.445,00	241.245,00	246.265,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.852,21	241.475,00	233.255,00	236.445,00	241.245,00	246.265,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag kalkulatorische Verzinsung	-373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.852,21	241.475,00	233.255,00	236.445,00	241.245,00	246.265,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-14.000,00	-14.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.000,00	-14.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.000,00	-14.000,00

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:

	2020	2021	2022
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	15.453	16.210	17.498
Gebuchte Annahmeanordnungen	4.370	5.111	5.750
Auszahlungs- und Annahmeanordnungen gesamt	19.823	21.321	23.248

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	62.288,76	80.800,00	83.900,00	85.500,00	87.100,00	88.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.588,22	54.400,00	56.000,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.145,13	14.500,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.339,00	11.400,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	216,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.676,11	10.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.471,78	5.900,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.204,33	4.400,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,37	13.475,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	746,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.082,50	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	587,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	168,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,00	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.550,24	104.575,00	101.325,00	103.125,00	104.925,00	106.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.504,88	104.530,00	101.280,00	103.080,00	104.880,00	106.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.504,88	104.530,00	101.280,00	103.080,00	104.880,00	106.880,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.504,88	104.530,00	101.280,00	103.080,00	104.880,00	106.880,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.504,88	104.530,00	101.280,00	103.080,00	104.880,00	106.880,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 Kauttionen 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:Debitorenbuchungen

Stadt	225.111
Stadtwerke	1.606
Abwasserverband	135

Kreditorenbuchungen

Stadt	17.240
Stadtwerke	2.463
Abwasserverband	1.416

Mahnungen

Stadt	3.174
Stadtwerke	20
Abwasserverband	0
Archivierung Buchungs-AO	0
Statistik	6

Niederschlagungen	38
Stundungen/Aussetzungen	13
Erlasse	7
Termingelder	0

Bestandskennzahlen:Debitorenkonten

Stadt	45.804
Stadtwerke	2.095
Abwasserverband	474
Sachkonten/Verw./Vorschussk.	2.256
Kautionskonten	128
Niederschlagungen	38

Kreditorenkonten

Stadt	10.431
Stadtwerke	1.496
Abwasserverband	1.064
Konten f. Schönheitsrep.	41
Verwahrungen	11
Statistik	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-985,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-985,00	-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	-170,16	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-170,16	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.155,16	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00	-86.270,00
11	Personalaufwendungen	330.904,61	326.700,00	356.900,00	364.000,00	371.300,00	378.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.086,75	269.800,00	293.000,00	298.900,00	304.900,00	311.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.817,86	55.400,00	62.400,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.377,84	29.700,00	32.000,00	32.700,00	33.400,00	34.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.218,25	8.700,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.159,59	21.000,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.134,08	98.400,00	44.100,00	44.210,00	44.330,00	44.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.256,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	0,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.881,16	4.000,00	5.300,00	5.400,00	5.510,00	5.620,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.825,29	25.000,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.429,27	1.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.038,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	253,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.287,40	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.264,32	4.600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
6832000	Telefonkosten	1.259,48	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6850000	Reisekosten	285,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	974,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	379,75	1.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
14	Abschreibungen	4.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	3.029,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.123,39	454.800,00	433.000,00	440.910,00	449.030,00	457.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	304.968,23	368.530,00	346.730,00	354.640,00	362.760,00	370.980,00
21	Finanzerträge	-46.150,89	-86.100,00	-351.100,00	-301.100,00	-276.100,00	-276.100,00
5710100	Bankzinsen und Dividenden	-12,80	-50.000,00	-300.000,00	-250.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-21.499,78	-15.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-23.228,02	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5765000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	-21,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.389,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-46.150,89	-86.100,00	-351.100,00	-301.100,00	-276.100,00	-276.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.817,34	282.430,00	-4.370,00	53.540,00	86.660,00	94.880,00
25	Außerordentliche Erträge	-20.841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-20.829,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Außerordentliche Aufwendungen	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.006,66	282.430,00	-4.370,00	53.540,00	86.660,00	94.880,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.082,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.006,66	282.430,00	-4.370,00	53.540,00	86.660,00	94.880,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0105-200	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:

	2020	2021	2022
Erledigte Vollstreckungsaufträge	1.221	1.335	876
davon eigene Aufträge	818	828	500
davon fremde Ersuchen	403	497	376

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Vollstreckungsaufträge	1.332	1.644	1067
davon eigene Aufträge	828	1.028	567
davon fremde Aufträge	504	616	500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,64	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00	-57,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56,64	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00	-107,00
11	Personalaufwendungen	126.108,37	150.400,00	122.800,00	125.200,00	127.700,00	130.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.956,04	123.600,00	100.700,00	102.700,00	104.800,00	106.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.152,33	26.300,00	21.600,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.620,53	12.600,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.739,42	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.881,11	9.600,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.609,71	62.300,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00	58.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	287,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	865,65	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6771010	Gerichtskosten Vollstreckungsauslagen	238,32	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.869,72	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	220,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	847,63	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6832000	Telefonkosten	705,28	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	575,30	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	6.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	4.019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.990,91	225.300,00	191.850,00	194.550,00	197.350,00	200.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	193.934,27	225.193,00	191.743,00	194.443,00	197.243,00	200.043,00
21	Finanzerträge	-73.327,33	-70.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-33.652,97	-35.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
5764000	Vollstreckungsgebühren	-39.607,11	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5764010	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-67,25	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-73.327,33	-70.500,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	120.606,94	154.693,00	118.743,00	121.443,00	124.243,00	127.043,00
25	Außerordentliche Erträge	-434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.172,44	154.693,00	118.743,00	121.443,00	124.243,00	127.043,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.908,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.172,44	154.693,00	118.743,00	121.443,00	124.243,00	127.043,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-22.900,00	-22.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-22.900,00	-22.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-22.900,00	-22.900,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0106	Bauhof
Kostenstelle	0106-100	Bauhof
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Der Bau- und Betriebshof dient der Stadt Friedrichsdorf als Hilfsbetrieb zur hoheitlichen sowie freiwilligen Aufgabenerfüllung innerhalb des Stadtgebietes.

Sein Aufgabenspektrum umfasst hierbei vor allem:

- Winterdienstleistungen
- Pflege von Grün- und Parkflächen
- Kontrolle und Pflege der öffentlichen Spielplätze
- Instandhaltung und Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brückenbauwerken einschließlich der Gräben und Verkehrszeichen
- Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen
- Pflege der Sportanlagen
- Instandhaltung von öffentlichen Gebäude
- Instandhaltung und Pflege des Fuhrparks
- Allgemeine Hilfs- und Transportleistungen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0106-100 Bauhof

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5380090	Auflösung Rückstell. Verlustübernahme Eigenbetrieb	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-355.140,47	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)	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0106-100 Bauhof

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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
Produktgruppe	010
Produkt	0107
Kostenstelle	0107-100
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 2022:

Inbetriebnahme von Arbeitsplätzen	120
Inbetriebnahme mobiler Endgeräte	70
Gesamt	190

Bestandskennzahlen 2022:

<u>Endgeräte</u>	
- Verwaltung - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	210
- Außenstellen - PC/Notebook/Smartphone	16
- Kinderbetreuung - PC/Notebook	42
- Seniorenresidenz - PC	10
- Stadtwerke - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	32
Gesamt	310
<u>Personalisierte Benutzerzugänge</u>	
- Verwaltung	153
- Außenstellen	28
- Kinderbetreuung	141
- Stadtwerke	24
Gesamt	346

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-3.915,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.915,00	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-10,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,64	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.920,64	-6.310,00	-6.416,00	-6.416,00	-6.416,00	-6.416,00
11	Personalaufwendungen	142.370,78	153.400,00	163.400,00	166.700,00	170.100,00	173.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.587,45	124.400,00	133.000,00	135.700,00	138.400,00	141.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.403,84	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.340,25	26.000,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	39,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.084,62	10.900,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	932,40	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.152,22	9.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.830,95	311.100,00	254.200,00	259.120,00	264.860,00	270.610,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	217,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	26.007,65	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6710000	Leasing	21.794,04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	13.054,35	0,00	9.000,00	9.180,00	9.360,00	9.550,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	784,91	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6831000	Datenübertragungskosten	176.326,52	233.000,00	193.900,00	198.000,00	202.900,00	207.800,00
6831100	OZG - Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen	3.960,00	32.100,00	32.100,00	32.740,00	33.400,00	34.060,00
6832000	Telefonkosten	372,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6834000	Hardware für Mobil- und Festnetztelefonie	5.504,11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6850000	Reisekosten	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	61.205,95	61.900,00	91.400,00	103.600,00	117.000,00	131.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	61.205,95	56.100,00	81.800,00	91.600,00	102.600,00	114.900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.800,00	9.600,00	12.000,00	14.400,00	16.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.492,30	537.300,00	521.300,00	541.920,00	564.660,00	588.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	470.571,66	530.990,00	514.884,00	535.504,00	558.244,00	582.394,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	470.571,66	530.990,00	514.884,00	535.504,00	558.244,00	582.394,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	470.571,66	530.990,00	514.884,00	535.504,00	558.244,00	582.394,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.441,17	-3.800,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	470.571,66	530.990,00	514.884,00	535.504,00	558.244,00	582.394,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-29.000,00		-79.000,00	-97.758,94	-596.800,00	-500.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.000,00		-79.000,00	-97.758,94	-596.800,00	-500.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.000,00		-79.000,00	-97.758,94	-596.800,00	-500.800,00

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 2022:

Komplettinstallationen	120
Ticketeingang	4889

Bestandskennzahlen 2022:

Softwareprodukte	86

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.900,29	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00	-51.250,00
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	-47.650,29	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-3.779,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-3.779,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-10,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,64	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.684,93	-54.960,00	-51.266,00	-51.266,00	-51.266,00	-51.266,00
11	Personalaufwendungen	142.407,90	153.400,00	163.400,00	166.700,00	170.100,00	173.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.587,20	124.400,00	133.000,00	135.700,00	138.400,00	141.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.403,76	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.340,13	26.000,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	76,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.084,25	10.900,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	932,40	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.151,85	9.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.748,46	144.440,00	94.290,00	94.320,00	102.440,00	99.490,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	217,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.200,77	9.000,00	7.000,00	7.140,00	7.280,00	7.430,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	68.059,52	97.000,00	55.950,00	50.750,00	63.640,00	60.450,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	14.300,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.057,20	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	6.150,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.590,00
6832000	Telefonkosten	372,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	20,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	10.745,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	924,48	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.120,00	3.180,00
14	Abschreibungen	46.001,00	59.900,00	48.900,00	55.700,00	63.500,00	72.400,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	46.001,00	59.900,00	48.900,00	55.700,00	63.500,00	72.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.241,61	368.640,00	318.890,00	329.220,00	348.740,00	358.390,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.556,68	313.680,00	267.624,00	277.954,00	297.474,00	307.124,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.556,68	313.680,00	267.624,00	277.954,00	297.474,00	307.124,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	238.556,68	313.680,00	267.624,00	277.954,00	297.474,00	307.124,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.154,19	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag kalkulatorische Verzinsung	-2.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	2.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.556,68	313.680,00	267.624,00	277.954,00	297.474,00	307.124,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-20.000,00		-37.500,00	-32.217,73	-981.700,00	-921.700,00
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		-37.500,00	-32.217,73	-981.700,00	-921.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00		-37.500,00	-32.217,73	-981.700,00	-921.700,00

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:

	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Wahlen	0	4	0	1	2
davon Bürgermeisterwahl		1			
davon Landtagswahl				1	
davon Europawahl					1
davon Bundestagswahl		1			
davon Kommunalwahl		1			
davon Landratwahl					
davon Ausländerbeiratswahl		1			1

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.163,08	-20.000,00	-10.500,00	-3.000,00	0,00	0,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-12.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-20.000,00	-10.500,00	-3.000,00	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)	-12.208,44	-20.075,00	-10.575,00	-3.075,00	-75,00	-75,00
11	Personalaufwendungen	39.856,53	37.200,00	39.400,00	40.100,00	40.800,00	41.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.686,06	24.400,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.556,30	6.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.920,26	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.693,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.453,32	8.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.725,54	7.000,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.727,78	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,78	54.050,00	76.800,00	59.100,00	118.700,00	58.810,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	811,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6010110	Wahlausgaben	0,00	20.000,00	40.000,00	25.000,00	80.000,00	25.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.938,33	4.500,00	5.050,00	5.150,00	5.250,00	5.360,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	233,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6832000	Telefonkosten	460,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.100,00	1.300,00	500,00	5.000,00	0,00
6850000	Reisekosten	1,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6863000	Aufstellung von Wahltafeln	0,00	18.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	25.000,00	18.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.754,63	120.050,00	143.600,00	126.800,00	194.300,00	128.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.546,19	99.975,00	133.025,00	123.725,00	194.225,00	128.335,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.546,19	99.975,00	133.025,00	123.725,00	194.225,00	128.335,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.546,19	99.975,00	133.025,00	123.725,00	194.225,00	128.335,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.074,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.546,19	99.975,00	133.025,00	123.725,00	194.225,00	128.335,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2019	2020	2021	2022
allgemeine Ordnungswidrigkeiten	24	14	14	22
Einweisungen nach dem PsychKHG	33	66	20	11
Vorfälle gefährliche Hunde nach der Hundev	5	6	3	6
Beratungsgespräche Einbürgerung	182	94	129	107
Einbürgerungsanträge	99	55	97	96
Einbürgerungen	57	51	40	56
Beratungsgespräche Namensänderung	7	2	2	3
Namensänderungen	4	2	2	3
Schädlingsbekämpfung	1	1	1	1
Versammlungen	0	1	5	0

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Gelistete Kampfhunde	22	24	28	30

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-288,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005100	Miete Fahrradboxen	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.679,60	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-11.829,50	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-75,10	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-253.427,40	-318.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-15.852,77	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.984,70	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487200	Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	-226.320,09	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.269,84	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-150,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-266.440,36	-331.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
11	Personalaufwendungen	207.654,40	270.700,00	250.900,00	255.900,00	261.100,00	266.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.056,05	196.700,00	179.700,00	183.300,00	187.000,00	190.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.502,87	30.700,00	33.000,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.375,74	42.300,00	37.200,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.719,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.409,66	32.100,00	32.200,00	32.900,00	33.600,00	34.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.427,88	16.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.981,78	15.300,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.113,97	487.450,00	163.500,00	163.350,00	164.560,00	165.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.667,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	779,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.612,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	9.755,38	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165190	Ausbau Schulwegsicherung	4.705,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.215,90	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6180000	Skonti, Boni	-5,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700200	Obdachlosenunterbringung	309.581,86	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	2.140,00	810,00	820,00	840,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	201,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	14.375,72	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.578,07	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.019,19	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	52.626,05	60.150,00	58.860,00	60.040,00	61.240,00	62.460,00
6832000	Telefonkosten	640,94	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	7,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862180	Initiative Kompass	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.611,55	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.469,53	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	28.700,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	273,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	6.156,36	2.400,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.280,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.100,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	2.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.546,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	19.546,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	708.881,28	812.650,00	481.200,00	486.950,00	494.160,00	501.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.440,92	481.150,00	449.200,00	454.950,00	462.160,00	469.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.440,92	481.150,00	449.200,00	454.950,00	462.160,00	469.500,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.222.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-1.222.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.222.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-779.879,08	481.150,00	449.200,00	454.950,00	462.160,00	469.500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-28.920,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.879,08	481.150,00	449.200,00	454.950,00	462.160,00	469.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-269.000,00		-15.000,00		-310.000,00	-310.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-262.000,00				-262.000,00	-262.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-269.000,00		-15.000,00		-310.000,00	-310.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.000,00		-15.000,00		-310.000,00	-310.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	1.418	1.399	1.571	1882
Abmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	334	264	200	210
Ummeldungen	405	470	631	388
Ausstellung Personalausweise	2.751	2.459	2.761	2414
Ausstellung Reisepässe	1.420	1.152	1.330	1921
Änderungen von Kfz-Scheinen	398	-	-	-
Führungszeugnisse	1.423	1.323	1.328	1384
Anforderungen Gewerbezentralregistrauskünfte	75	51	60	71
Fundsachen	109	60	72	151
Fischereischeine	12	10	44	28
Änderungen Führerscheine	296	-	-	-
Ausstellung Kinderreisepässe	342	167	242	573
Kunden laut Aufrufanlage	15.055	ca. 9000	12.297	12300
Melderegisterauskünfte	2.632	1.290	1.226	704
Kirchenaustrittserklärungen	200	214	256	334
Listen/Auswertungen	45	30	33	49

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Einwohner mit Hauptwohnsitz	25.679	25.906	25.840	26068
Einwohner mit Nebenwohnsitz	1.266	1.259	1.306	1301

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.762,56	-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-230.762,56	-200.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
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)	-230.762,56	-200.510,00	-230.510,00	-230.510,00	-230.510,00	-230.510,00
11	Personalaufwendungen	175.728,51	193.600,00	202.900,00	207.000,00	211.100,00	215.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.260,85	155.500,00	163.200,00	166.500,00	169.800,00	173.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.906,42	34.100,00	35.400,00	36.100,00	36.800,00	37.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	283,10	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	14.491,71	13.600,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.386,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.105,66	12.200,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.850,56	141.100,00	163.000,00	163.080,00	163.190,00	163.290,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.354,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6175000	Verarbeitungsentgelt. f. Ausstellung von Pässen	150.199,74	130.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	764,23	1.250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.806,26	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	4.007,50	4.850,00	4.700,00	4.780,00	4.890,00	4.990,00
6832000	Telefonkosten	717,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	0,84	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	251,00	300,00	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	68,00	100,00	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)	350.321,78	349.000,00	381.200,00	385.680,00	390.190,00	394.790,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	119.559,22	148.490,00	150.690,00	155.170,00	159.680,00	164.280,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.559,22	148.490,00	150.690,00	155.170,00	159.680,00	164.280,00
25	Außerordentliche Erträge	-344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901010	Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget	-34,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.214,56	148.490,00	150.690,00	155.170,00	159.680,00	164.280,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.459,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	84,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.214,56	148.490,00	150.690,00	155.170,00	159.680,00	164.280,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0202-300	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:

	2019	2020	2021	2022
Reisegewerbekarten	1	1	0	2
Gewerbean-, -um und -abmeldungen	686	647	650	621
Gestattungen nach § 6 HGastG	50	8	14	36
Erlaubnisse zur Aufstellung von Spielgeräten	0	1	0	1
Bestätigung Geeignetheit Aufstellungsort Gli	7	3	3	0
Anmeldung/Beratung ProstSchG	73	19	28	17

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Gewerbebetriebe	2.838	2.848	2.859	2.920

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.512,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-27.512,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	0,00	-100,00	-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)	-27.512,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00	-30.160,00
11	Personalaufwendungen	66.236,07	70.100,00	97.500,00	99.400,00	101.400,00	103.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.795,22	54.300,00	76.900,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.906,58	11.900,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	256,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.495,55	5.700,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.386,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.109,50	4.300,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.474,98	11.900,00	11.530,00	11.690,00	11.880,00	12.020,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	313,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.817,87	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.534,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	494,75	600,00	630,00	630,00	630,00	630,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.064,32	3.100,00	3.100,00	3.160,00	3.250,00	3.290,00
6832000	Telefonkosten	204,38	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	44,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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)	84.206,60	89.200,00	118.130,00	120.290,00	122.580,00	124.820,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.694,60	59.040,00	87.970,00	90.130,00	92.420,00	94.660,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.694,60	59.040,00	87.970,00	90.130,00	92.420,00	94.660,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.694,60	59.040,00	87.970,00	90.130,00	92.420,00	94.660,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-23,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.694,60	59.040,00	87.970,00	90.130,00	92.420,00	94.660,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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
Kostenstellen	0202-400	Standesamt
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Aufgaben:

Eheschließungen, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz, Ausstellungen von Urkunden,
 Anmeldungen von Eheschließungen, Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
 Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
 Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen, Namenserkklärungen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anmeldung von Eheschließungen	112	78	82	94
Eheschließungen und Nachbeurkundung aus Ausland	91	70	53	77
Geburten und Nachbeurkundungen aus Ausland	6	9	2	6
Sterbefälle	121	148	130	142
Lebenspartnerschaften (seit 01.10.2017 aufgehoben)	0	0	0	0
besondere Beurkundungen nach Personenstandsgesetz	56	350	50	37
davon Vaterschafts-/ Mutterschaftsanerkennung	18	25	34	22
davon nachträgliche Namensbestimmungen (einschl. Nachtr.	37	325	16	15
davon Anträge Anerkennung ausländische Entscheidung	1	0	1	0
Ausstellungen von Urkunden	1.419	1.644	1.461	1522
Ehefähigkeitszeugnisse	3	9	8	7
Eintragung v. Folgebeurkundungen einschl. Nacherfassung	937	1.057	213	142
Eintragung von Hinweisen einschl. Nacherfassung	374	1.442	194	111
Beurkundung Neusortierung Vornamen	5	2	0	0
Nacherfassung Altregister	1.694	3.439	434	38
Nacherfassung Auflösung der Ehe		1.993	324	1

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.795,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.795,00	-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)	-22.795,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00	-24.005,00
11	Personalaufwendungen	68.252,45	73.500,00	76.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.403,18	58.600,00	60.700,00	61.900,00	63.100,00	64.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.638,65	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.069,05	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	141,57	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	5.947,16	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.693,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.254,13	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.529,94	13.350,00	16.010,00	15.950,00	16.290,00	16.430,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.553,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600,00	900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6180000	Skonti, Boni	-16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.501,47	6.700,00	6.760,00	6.700,00	7.040,00	7.180,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	2.717,98	1.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.816,80	700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	483,03	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	0,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	873,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	350,00	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)	88.778,55	92.150,00	97.510,00	99.050,00	100.990,00	102.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.983,55	68.145,00	73.505,00	75.045,00	76.985,00	78.825,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.983,55	68.145,00	73.505,00	75.045,00	76.985,00	78.825,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.983,55	68.145,00	73.505,00	75.045,00	76.985,00	78.825,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag kalkulatorische Verzinsung	-11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand kalkulatorische Verzinsung	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.983,55	68.145,00	73.505,00	75.045,00	76.985,00	78.825,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-3.000,00	-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000,00	-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000,00	-3.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Verwarnungen u. Bußgelder	9.197	5.830	4.362	5.215
Geschwindigkeitsüberschreitungen	6.919	7.277	7.487	5.735
Abschleppmaßnahmen	12	30	12	32

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Dienstfahrzeuge Hilfspolizei	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge	2 Fahrzeuge	3 Fahrzeuge

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.363,73	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-243.363,73	-300.000,00	-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)	-243.409,09	-300.160,00	-300.160,00	-300.160,00	-300.160,00	-300.160,00
11	Personalaufwendungen	302.924,44	358.400,00	346.200,00	353.100,00	360.100,00	367.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	241.896,42	294.100,00	281.100,00	286.700,00	292.400,00	298.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.471,25	60.400,00	60.900,00	62.100,00	63.300,00	64.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.278,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.826,62	28.500,00	27.300,00	27.800,00	28.300,00	28.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.339,50	5.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.487,12	22.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.443,66	131.650,00	123.250,00	123.320,00	123.380,00	123.440,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.579,82	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	3.459,28	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.487,76	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	106,45	1.000,00	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	37.924,08	65.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6174000	Ausgaben für Ordnungsaufgaben aller Art	9.102,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6710000	Leasing	30.551,84	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.584,90	3.100,00	3.100,00	3.170,00	3.230,00	3.290,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.361,33	1.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6832000	Telefonkosten	3.586,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.697,58	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	324,76	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00
6672000	Einzelwertberichtigung	324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.517,58	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	33.517,58	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7030000	Kfz-Steuer	99,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.136,06	549.100,00	533.700,00	542.670,00	551.730,00	560.990,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	228.726,97	248.940,00	233.540,00	242.510,00	251.570,00	260.830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.726,97	248.940,00	233.540,00	242.510,00	251.570,00	260.830,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	228.726,97	248.940,00	233.540,00	242.510,00	251.570,00	260.830,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag kalkulatorische Verzinsung	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.726,97	248.940,00	233.540,00	242.510,00	251.570,00	260.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-7.500,00				-130.000,00	-107.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.500,00				-130.000,00	-107.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.500,00				-130.000,00	-107.500,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Marktbeschicker	18	18	18	18

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.498,86	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-39.177,56	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.752,19	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-422,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.330,03	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.251,05	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00	-42.200,00
11	Personalaufwendungen	13.017,49	13.600,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.191,97	11.700,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.825,52	1.900,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	426,12	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	426,12	400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.693,87	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	32,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	3.835,31	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6062100	Materialaufwand Stromverteiler Wochenmarkt	1.507,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6162100	Reparaturen Stromverteiler Wochenmarkt	287,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	21,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	18.629,00	19.900,00	19.400,00	20.100,00	21.000,00	21.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.629,00	19.900,00	19.400,00	20.100,00	21.000,00	21.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.032,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.032,97	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.799,45	48.650,00	51.250,00	52.350,00	53.650,00	54.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.451,60	6.450,00	9.050,00	10.150,00	11.450,00	12.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.451,60	6.450,00	9.050,00	10.150,00	11.450,00	12.650,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.451,60	6.450,00	9.050,00	10.150,00	11.450,00	12.650,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-6.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	6.217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.451,60	6.450,00	9.050,00	10.150,00	11.450,00	12.650,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-168.000,00	-168.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-168.000,00	-168.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-168.000,00	-168.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-700	Obdachlosenunterbringung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Obdachlosenunterbringung

Aufgaben:

Einweisung von Obdachlosen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Obdachloseneinweisungen	20	9	14	15

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Obdachlosenunterkünfte	44	42	34	31

Sperrvermerk: 6161000 Bauunterhaltung 140.000 €

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-700 Obdachlosenunterbringung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
5487200	Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	0,00	0,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	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	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	645.600,00	533.100,00	533.100,00	533.100,00
6051000	Strom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	375.000,00	423.600,00	423.600,00	423.600,00
6701300	Beratung u. Betreuung Obdachlose	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	793.600,00	681.100,00	681.100,00	681.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	518.600,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	518.600,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	518.600,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	518.600,00	406.100,00	406.100,00	406.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-700 Obdachlosenunterbringung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-2.500.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
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	-2.500.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	119	116	95	115

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
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	64	60	64	65
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpfleganlage	1	1	1	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.655,93	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-21.655,93	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.836,72	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.836,72	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-15,88	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15,24	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-0,64	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.883,53	-12.200,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
11	Personalaufwendungen	22.823,87	26.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.643,72	21.700,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.180,15	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.405,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.405,44	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.117,33	118.705,00	81.925,00	77.045,00	77.675,00	77.315,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	420,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	4.425,56	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6052000	Gas	-1.428,81	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
6055000	Treibstoffe	4.822,39	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	-705,44	675,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	639,22	670,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	566,64	470,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7.086,69	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	10.958,36	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.284,25	60.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	83,44	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	11.109,69	7.890,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	1.449,18	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	602,65	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	263,27	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	191,83	350,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	3.106,69	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.778,90	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	936,31	1.460,00	1.570,00	1.690,00	1.820,00	1.960,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.838,70	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.269,33	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	2.420,69	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	Abschreibungen	72.893,93	99.400,00	76.300,00	79.900,00	83.600,00	87.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.265,93	54.400,00	30.300,00	31.500,00	32.800,00	34.100,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	341,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	43.287,00	44.600,00	45.400,00	47.700,00	50.100,00	52.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77,14	1.185,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	885,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	77,14	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.756,64	400,00	15.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
7020000	Grundsteuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	28.756,64	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.074,35	247.790,00	204.175,00	193.495,00	198.425,00	202.465,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	195.190,82	235.590,00	196.425,00	185.745,00	190.675,00	194.715,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.190,82	235.590,00	196.425,00	185.745,00	190.675,00	194.715,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	148.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	148.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	148.126,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.317,77	235.590,00	196.425,00	185.745,00	190.675,00	194.715,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.538,33	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-12.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.317,77	235.590,00	196.425,00	185.745,00	190.675,00	194.715,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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			-7.500,00	-1.660,05	-562.500,00	-562.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-7.500,00	-1.660,05	-562.500,00	-562.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.500,00	-1.660,05	-562.500,00	-562.500,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	98	125	91	105

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
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	55	55	60	62
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.143,30	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-20.143,30	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-350,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.868,30	-6.500,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
11	Personalaufwendungen	17.313,76	20.500,00	21.400,00	21.900,00	22.400,00	22.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.157,05	16.800,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00	18.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.156,71	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.090,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.090,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.260,79	73.780,00	62.515,00	62.575,00	62.635,00	62.705,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	85,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	2.171,87	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6055000	Treibstoffe	5.355,93	4.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	0,00	35,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	0,00	330,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	506,76	180,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	6.754,66	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8.472,05	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	20.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	17.464,67	12.110,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	263,27	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,55	175,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	1.553,98	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.375,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	535,45	650,00	700,00	760,00	820,00	890,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.873,83	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.053,81	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450,81	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	Abschreibungen	51.615,25	68.300,00	54.400,00	57.300,00	60.500,00	63.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.226,25	7.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.140,00	2.300,00	2.400,00	2.800,00	3.200,00	3.600,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.249,00	58.700,00	50.700,00	53.200,00	55.900,00	58.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	855,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.280,34	164.735,00	140.565,00	144.025,00	147.785,00	151.455,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.412,04	158.235,00	132.815,00	136.275,00	140.035,00	143.705,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.412,04	158.235,00	132.815,00	136.275,00	140.035,00	143.705,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	93.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	93.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	93.173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.585,79	158.235,00	132.815,00	136.275,00	140.035,00	143.705,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-14.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	14.520,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.585,79	158.235,00	132.815,00	136.275,00	140.035,00	143.705,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.500,00		-74.000,00		-672.500,00	-672.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.500,00		-74.000,00		-677.500,00	-677.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.500,00		-74.000,00		-677.500,00	-677.500,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	128	122	128	152

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
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	55	54	56	58
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Zentrale Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.663,20	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-8.663,20	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-148,52	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-148,52	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.186,72	-7.000,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
11	Personalaufwendungen	24.175,97	26.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00	29.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.116,36	21.700,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.059,61	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.444,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.444,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.203,83	102.190,00	73.065,00	72.635,00	73.215,00	72.795,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	261,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	3.118,72	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6052000	Gas	2.135,83	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6055000	Treibstoffe	6.309,18	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	496,72	145,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	971,26	1.170,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	267,84	250,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	4.674,12	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.660,63	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.967,66	35.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	78,74	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.190,99	13.520,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	450,59	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	263,27	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	543,11	75,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	2.898,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.712,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	690,11	820,00	890,00	960,00	1.040,00	1.120,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	67,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.542,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.025,72	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	18.884,79	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	Abschreibungen	45.887,29	30.200,00	71.800,00	75.300,00	79.200,00	83.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	14.135,28	20.600,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00	16.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.722,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.600,00	2.900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.030,01	7.700,00	55.200,00	57.900,00	60.800,00	63.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	530,65	855,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	530,65	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	225,00	725,00	725,00	725,00	725,00
7020000	Grundsteuer	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.242,42	161.570,00	176.140,00	179.810,00	184.890,00	189.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.055,70	154.570,00	167.390,00	171.060,00	176.140,00	180.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.055,70	154.570,00	167.390,00	171.060,00	176.140,00	180.420,00
25	Außerordentliche Erträge	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	483.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	483.836,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	463.837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	620.892,78	154.570,00	167.390,00	171.060,00	176.140,00	180.420,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-9.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9.681,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.892,78	154.570,00	167.390,00	171.060,00	176.140,00	180.420,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20.000,00		
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				20.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-75.000,00	-75.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-376.712,12		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.500,00		-5.000,00	-1.975,40	-692.000,00	-692.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-147.500,00		-5.000,00	-378.687,52	-767.000,00	-767.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.500,00		-5.000,00	-358.687,52	-767.000,00	-767.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	61	55	60	66

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
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	2
Anzahl aktive Mitglieder	50	49	52	53
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpflegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.146,40	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-10.146,40	-6.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-710,05	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-710,05	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-2.924,11	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.924,11	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.155,56	-9.900,00	-11.650,00	-11.650,00	-11.650,00	-11.650,00
11	Personalaufwendungen	5.733,44	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.716,74	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.016,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	374,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	374,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.851,92	82.355,00	69.725,00	69.285,00	69.855,00	69.425,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	85,88	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	2.435,15	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
6055000	Treibstoffe	2.548,73	2.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6056000	Wasser	70,30	145,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	310,03	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	556,08	400,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.766,40	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	12.208,42	8.000,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.531,15	30.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	80,75	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.940,97	6.480,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	469,34	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	263,24	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6820000	Porto und Versandkosten	261,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	1.331,97	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.160,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	557,41	700,00	760,00	820,00	890,00	960,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	66,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.875,17	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.792,80	8.000,00	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	1.540,58	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
14	Abschreibungen	49.701,38	73.800,00	51.000,00	53.500,00	56.200,00	59.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.599,38	30.600,00	14.100,00	14.600,00	15.200,00	15.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	32.777,00	40.800,00	34.400,00	36.100,00	37.900,00	39.800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.241,00	2.400,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00	3.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	855,00	950,00	950,00	950,00	950,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	0,00	705,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	725,00
7020000	Grundsteuer	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.661,26	166.010,00	131.800,00	133.960,00	137.330,00	140.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.505,70	156.110,00	120.150,00	122.310,00	125.680,00	128.350,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.505,70	156.110,00	120.150,00	122.310,00	125.680,00	128.350,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	450.533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	450.533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	450.533,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	543.039,43	156.110,00	120.150,00	122.310,00	125.680,00	128.350,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.126,21	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-9.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	543.039,43	156.110,00	120.150,00	122.310,00	125.680,00	128.350,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-230.000,00	-230.000,00
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	-1.297,10	-767.000,00	-767.000,00
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	-1.297,10	-997.000,00	-997.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000,00		-55.000,00	-1.297,10	-997.000,00	-997.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einsätze	406	418	374	438

Summe Bestandskennzahlen Feuerwehr gesamt:

	2019	2020	2021	2022
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	224	218	231	238
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-3.825,00	-3.800,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.946,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-879,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00	-500,00
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)	-3.825,00	-3.805,00	-3.705,00	-3.605,00	-3.505,00	-3.405,00
11	Personalaufwendungen	50.135,12	63.750,00	64.950,00	65.550,00	66.150,00	66.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.942,39	22.700,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.639,13	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.075,03	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	141,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	31.337,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.798,32	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.693,03	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.105,29	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.972,66	154.850,00	184.135,00	184.145,00	184.155,00	184.165,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	40,01	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056200	Löschwasserentnahme	107.000,00	105.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.641,19	20.000,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
6070010	Beschaffung und Unterhaltung Atemschutz	12.477,18	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6070020	Digitalfunk	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089100	Besch. u. Unterhaltung Geräte u. Ausrüstung Hausmeister	0,00	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6089300	Übriger sonstiger Materialaufwand Stadtjugendfeuerwehr	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	411,74	450,00	500,00	510,00	520,00	530,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	43,14	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	2.348,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	83.406,77	97.100,00	88.900,00	102.900,00	117.800,00	133.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.908,00	4.200,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.155,85	10.000,00	13.700,00	15.700,00	17.900,00	20.400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	25.877,43	33.100,00	23.900,00	25.100,00	26.400,00	27.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	45.172,49	46.800,00	38.200,00	42.800,00	48.000,00	53.700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	9.000,00	15.000,00	21.000,00	27.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.381,96	31.500,00	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7128920	Anerkennungsprämie	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7128930	Führerschein Klasse C	43,90	6.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	13.838,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.694,83	349.700,00	375.585,00	386.695,00	402.205,00	418.415,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.869,83	345.895,00	371.880,00	383.090,00	398.700,00	415.010,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.869,83	345.895,00	371.880,00	383.090,00	398.700,00	415.010,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	290.869,83	345.895,00	371.880,00	383.090,00	398.700,00	415.010,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-112.689,53	-3.800,00	-3.700,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.400,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-7.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.820,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.869,83	345.895,00	371.880,00	383.090,00	398.700,00	415.010,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-85.500,00		-205.000,00	-46.012,69	-1.483.500,00	-1.202.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.500,00		-205.000,00	-46.012,69	-1.483.500,00	-1.202.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.500,00		-205.000,00	-46.012,69	-1.483.500,00	-1.202.500,00

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:**

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Sirenen	12	12	12	12
Sirenensteuerzentralen	4	4	4	4

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	5.733,37	8.500,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.716,70	7.000,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.016,67	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	374,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	374,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.070,72	26.700,00	17.700,00	12.700,00	11.700,00	11.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	30,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.647,55	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161800	Notfallkonzeption Rathaus	8.479,09	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165900	Unterhaltung Sirenenanlagen	7.959,43	14.000,00	6.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	2.943,35	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	11.883,00	13.000,00	15.000,00	18.300,00	21.900,00	25.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.623,00	10.500,00	11.000,00	12.500,00	14.300,00	16.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.639,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	621,00	700,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00	6.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.061,61	49.200,00	42.600,00	41.000,00	43.700,00	47.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	25.061,61	49.200,00	42.600,00	41.000,00	43.700,00	47.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.061,61	49.200,00	42.600,00	41.000,00	43.700,00	47.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.061,61	49.200,00	42.600,00	41.000,00	43.700,00	47.700,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-2.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.798,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.061,61	49.200,00	42.600,00	41.000,00	43.700,00	47.700,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-339.000,00				-561.700,00	-537.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-339.000,00				-561.700,00	-537.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.000,00				-561.700,00	-537.700,00

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Zuschussanträge	3	2	1	1	0

Bestandskennzahlen:

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-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	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500,00	17.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.500,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.500,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.500,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	16.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0401	Wissenschaft und Forschung
Kostenstelle	0401-100	Philipp-Reis-Preis
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturstadt	

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 Straßner, 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6861100	Ausrichtung Philipp-Reis-Preis	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
7128100	Philipp-Reis-Förderpreis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-3.052,35		
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				-3.052,35		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.052,35		

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	5.000	50	50	500 (erst ab November wieder
Museumsführungen	45	2	3	
Erfinderwerkstätten	70	0	0	0
Vorträge/Lesungen/Sonderführungen	30	0	0	10
Sonderausstellungen	1	1	1	0
Schulprojekte		2		1
Aktionstag	1	0	1	2
			0	
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	10	erst ab November wieder geöffnet

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	10	(14) erst ab Nov. Wieder geöffnet
Nach Vereinbarung Sonderöffnungszeiten	140	10	40	50

Gemäß § 21 (1) GemHVO wird der Ansatz auf den Sachkonten 6089200, 6179000 und 6993000 für übertragbar erklärt.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.729,00	-100,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00	-7.050,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-40.729,00	-50,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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 SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-8.988,00	-9.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.988,00	-9.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.717,00	-10.100,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00
11	Personalaufwendungen	38.752,57	65.200,00	76.400,00	78.000,00	79.600,00	81.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.405,14	54.400,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.347,43	10.800,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.569,80	2.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.569,80	2.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.820,34	49.690,00	51.710,00	51.540,00	51.770,00	51.600,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	10,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	1.064,00	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6052000	Gas	0,00	3.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
6056000	Wasser	0,00	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6057000	Abwasser	366,10	1.250,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00	1.615,00
6058000	Abfallbeseitigung	169,56	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089200	Einrichtung Museum	39.316,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.001,99	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	181,89	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.998,69	4.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
6820000	Porto und Versandkosten	28,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	444,28	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	11,92	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6850000	Reisekosten	14,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	203,97	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.947,77	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	Abschreibungen	28.747,99	20.300,00	40.900,00	43.400,00	45.900,00	48.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.108,05	3.900,00	12.200,00	12.700,00	13.200,00	13.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.166,94	10.500,00	22.600,00	23.800,00	25.000,00	26.200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.473,00	5.900,00	6.100,00	6.900,00	7.700,00	8.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.891,87	7.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.831,88	7.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.782,57	145.290,00	174.660,00	178.690,00	183.120,00	187.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.065,57	135.190,00	159.810,00	163.840,00	168.270,00	172.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.065,57	135.190,00	159.810,00	163.840,00	168.270,00	172.400,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	251.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	251.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	251.300,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	335.366,35	135.190,00	159.810,00	163.840,00	168.270,00	172.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.814,61	-9.400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-5.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.366,35	135.190,00	159.810,00	163.840,00	168.270,00	172.400,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-540.000,00	-540.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-111.011,03		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000,00		-462.000,00	-462.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000,00	-111.011,03	-1.002.000,00	-1.002.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000,00	-111.011,03	-1.002.000,00	-1.002.000,00

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 Dittrich	
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, Sonntagscafé, Museumsstammtisch. Vorsitz des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Friedrichsdorf e.V.

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Besucher	9.800	700	200	6.000
Sonderausstellungen	2	1	1	1
Führungen und Ortsführungen	60	3	15	10
Märkte	2	0	0	2
Sonderveranstaltungen	190	10	50	60
Kinderveranstaltungen	90	17	15	20
Wöchentliche Öffnungsstunden	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	500	55	80	80
Ehrenamtliche Arbeitsstunden	4.900	1.200	2.500	3.250

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Wöchentliche Öffnungsstunden	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	500	55	80	80

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00	-2.550,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-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	-185,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-185,00	-5.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185,00	-7.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00	-9.550,00
11	Personalaufwendungen	66.296,07	78.000,00	68.600,00	69.900,00	71.300,00	72.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.452,97	65.300,00	56.900,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.843,10	12.700,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.520,10	3.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.520,10	3.600,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.461,30	66.030,00	64.130,00	64.090,00	64.250,00	64.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	86,41	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	3.210,44	2.500,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
6052000	Gas	2.363,11	3.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6056000	Wasser	247,24	460,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	173,95	800,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
6058000	Abfallbeseitigung	547,08	600,00	780,00	780,00	780,00	780,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.084,07	10.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	248,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,20	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	197,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	104,96	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6700300	Miete für Brand- und Einbruchanlage	1.160,25	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.240,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6820000	Porto und Versandkosten	170,69	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6832000	Telefonkosten	1.336,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	11,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	14,87	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6890101	Sonderausstellungen	3.448,38	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6890102	Museumspädagogik	1.886,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	519,67	650,00	700,00	760,00	820,00	890,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	1.149,70	0,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.149,70	0,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.703,55	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.703,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.130,72	156.130,00	146.930,00	148.390,00	150.250,00	151.920,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.945,72	148.580,00	137.380,00	138.840,00	140.700,00	142.370,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.945,72	148.580,00	137.380,00	138.840,00	140.700,00	142.370,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	109.941,72	148.580,00	137.380,00	138.840,00	140.700,00	142.370,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	388,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.941,72	148.580,00	137.380,00	138.840,00	140.700,00	142.370,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-9.198,70		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.198,70	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.198,70	-25.000,00	-25.000,00

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 Kulturstadt	

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:

	2019	2020	2021	2022
Städtische Kulturveranstaltungen	37	17	17	27

Nutzung durch Dritte siehe Kostenstelle 1502-100

Bestandskennzahlen:Sitzplätze bei Reihenbestuhlung

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.662,52	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	-1.662,52	-100,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-77.138,38	-110.000,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-14.568,45	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	-62.510,12	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.800,90	-110.200,00	-110.850,00	-110.850,00	-110.850,00	-110.850,00
11	Personalaufwendungen	31.211,41	28.600,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.532,27	23.800,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.679,14	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.842,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.842,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.789,56	141.800,00	141.880,00	141.880,00	141.880,00	141.880,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	159,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	270,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	494,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	193,74	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	66,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	28,67	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	25.009,67	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6890200	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige)	87.762,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.843,03	172.300,00	174.280,00	174.880,00	175.480,00	176.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.042,13	62.100,00	63.430,00	64.030,00	64.630,00	65.230,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.042,13	62.100,00	63.430,00	64.030,00	64.630,00	65.230,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5901040	Sponsoring	0,00	0,00	-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
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.042,13	62.100,00	62.230,00	62.830,00	63.430,00	64.030,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	390,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.042,13	62.100,00	62.230,00	62.830,00	63.430,00	64.030,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 Kulturstadt	

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:

	2019	2020	2021	2022
Städtische Kulturveranstaltungen	23	6	6	11
Fremdveranstaltungen (Betreiber u.a.)	44	12	8	28
+ Vermietungen				

Bestandskennzahlen:

Sitzplätze 60

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.497,70	-4.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.450,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	-47,70	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.445,39	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-633,79	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-4.811,60	-4.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.943,09	-12.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
11	Personalaufwendungen	17.792,86	18.800,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.804,54	15.700,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.988,32	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.165,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.165,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.914,42	33.050,00	33.175,00	33.075,00	33.175,00	33.075,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	54,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6012000	Warenankauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	1.939,40	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	835,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.211,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	71,88	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	770,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	69,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	40,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	17,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	12.203,16	22.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6890200	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige)	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	Abschreibungen	85,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,58	500,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
7020000	Grundsteuer	361,58	500,00	615,00	615,00	615,00	615,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.319,85	54.150,00	55.090,00	55.390,00	55.890,00	56.190,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.376,76	41.450,00	43.890,00	44.190,00	44.690,00	44.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.376,76	41.450,00	43.890,00	44.190,00	44.690,00	44.990,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.374,76	41.450,00	43.890,00	44.190,00	44.690,00	44.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	16,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.374,76	41.450,00	43.890,00	44.190,00	44.690,00	44.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-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			-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.500,00		-2.500,00	-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:

	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen an 4 Wochen im August	22	0	18	18
davon Matineen	3	0	2	0
davon Abendveranstaltungen	16	0	13	15
davon Kindertheater	3	0	3	3
Open Air Kino	0	0	0	0

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Veranstaltungsorte</u>	3	3	2	2	2
Vorplatz Rathaus	x	x			
Sportpark Friedrichsdorf	x	x	x	x	x
Freibad Friedrichsdorf	x	x			
Freilichtbühne Burgholzhausen			x	x	x

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-400,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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	0,00	-3.200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-3.200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.750,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309960	Erlöse Sommerbrücke	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.750,00	-4.650,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00
11	Personalaufwendungen	35.817,65	32.000,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.144,54	26.500,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.673,11	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.198,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.198,56	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650,84	40.550,00	39.160,00	39.160,00	39.160,00	39.160,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	69,69	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.284,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	124,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	79,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	29,33	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	46.126,65	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	937,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	10.572,00	11.000,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00	11.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	854,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.635,00	8.900,00	9.100,00	9.500,00	10.000,00	10.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.083,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.442,62	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.442,62	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.681,67	94.650,00	93.660,00	94.660,00	95.860,00	97.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.931,67	90.000,00	91.510,00	92.510,00	93.710,00	94.910,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.931,67	90.000,00	91.510,00	92.510,00	93.710,00	94.910,00
25	Außerordentliche Erträge	-22.920,54	-9.000,00	-15.000,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-19.920,54	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5901040	Sponsoring	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-50,00	-50,00	-50,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	9.000,00	15.000,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7990140	Verwendung Einnahmen Sponsoring	0,00	3.000,00	3.000,00	50,00	50,00	50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.011,13	90.000,00	91.510,00	92.510,00	93.710,00	94.910,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.011,13	90.000,00	91.510,00	92.510,00	93.710,00	94.910,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-89.000,00	-89.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-89.000,00	-89.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-89.000,00	-89.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungen im Rathaus	7	1	1	3
Veranstaltungen in Kirchen	0	0	0	1
Veranstaltung Kul-T(o)ur	1	0	0	1
Veranstaltung Friedrichsdorfer Kunsttage	1	0	0	1
Veranstaltungen im Freibad	0	6	0	0

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte

Rathaus
Ev. Kirche Friedrichsdorf
Innenstadt Friedrichsdorf
Landgrafenplatz
Freibad

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.213,97	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	-2.213,97	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060500	Einnahmen aus Verkauf / sonstige Veranstaltungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.132,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-4.132,00	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.345,97	-2.200,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
11	Personalaufwendungen	10.352,78	15.500,00	16.200,00	16.600,00	17.000,00	17.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.649,31	12.900,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.703,47	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	685,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	685,81	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.546,20	27.500,00	35.100,00	27.975,00	35.100,00	27.975,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	53,32	100,00	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	1.000,00	2.250,00	1.125,00	2.250,00	1.125,00
6180000	Skonti, Boni	-60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	2.557,56	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	69,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	22,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	17,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	37.885,92	25.000,00	31.000,00	25.000,00	31.000,00	25.000,00
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	7.561,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.561,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.211,05	52.100,00	62.000,00	55.275,00	62.800,00	56.075,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.865,08	49.900,00	59.300,00	52.575,00	60.100,00	53.375,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.865,08	49.900,00	59.300,00	52.575,00	60.100,00	53.375,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5901010	Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7990110	Verwendung von Spenden o. Budget	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.865,08	49.900,00	59.300,00	52.575,00	60.100,00	53.375,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.865,08	49.900,00	59.300,00	52.575,00	60.100,00	53.375,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-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	-12.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000,00	-12.000,00

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 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:

	2019	2020	2021	2022
Auflage Herbst- und Frühjahrprogramm	15.000	25.000	15.000	15.000
Auflage Sommerbrücke	15.000	0	2.500	30.000
Auflage Klassikprogramm	1.000	0	0	0
Auflage Kinderprogramm Herbst + Frühjahr	7.500	2.500	0	0
Auflage Programm Kul-T(o)ur	1.500	0	0	1.500
Auflage Programm Variété	2.500	0	2.500	2.500

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501,28	-1.600,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-350,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5060400	Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf	-151,28	-100,00	-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	-2.410,01	-250,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-2.410,01	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5309970	Verleih von Bühnenteilen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5309980	Vermietung von Lagerräumen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.911,29	-1.950,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
11	Personalaufwendungen	28.496,44	39.000,00	37.000,00	37.700,00	38.400,00	39.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.806,01	32.100,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00	32.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.690,43	6.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.862,99	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.862,99	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.660,21	20.460,00	19.410,00	19.500,00	19.590,00	19.690,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	176,96	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	597,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.560,00	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.302,09	4.500,00	4.500,00	4.590,00	4.680,00	4.780,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	43,60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.211,13	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6832000	Telefonkosten	352,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	35,81	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.261,40	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	3.063,36	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	Abschreibungen	5.588,00	6.900,00	6.000,00	6.500,00	6.900,00	7.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.416,00	5.800,00	4.800,00	5.200,00	5.500,00	5.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	85,00	0,00	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	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	632,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	632,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7030000	Kfz-Steuer	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.336,14	71.860,00	67.510,00	68.900,00	70.190,00	71.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.424,85	69.910,00	64.910,00	66.300,00	67.590,00	68.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.424,85	69.910,00	64.910,00	66.300,00	67.590,00	68.990,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-3.381.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-3.381.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.381.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.332.157,15	69.910,00	64.910,00	66.300,00	67.590,00	68.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.332.157,15	69.910,00	64.910,00	66.300,00	67.590,00	68.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				86,00		
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			4.000,00	86,00		
	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	-11.500,00		-23.000,00	-5.000,00	-164.000,00	-162.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.000,00	-106.000,00	-106.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.500,00		-23.000,00	-5.000,00	-164.000,00	-162.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500,00		-19.000,00	-4.914,00	-164.000,00	-162.500,00

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:

	2019	2020	2021	2022
<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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl der angebotenen Fächer	58	52	63	61
Anzahl Schüler/ Jahr	2.459	2.267	2.119	2.240
davon aus Friedrichsdorf	1.967	1.786	1.949	2.066
davon von Außerhalb	420	481	170	174

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.000,00	67.000,00	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"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.000,00	67.000,00	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)	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Kursprogramm pro Semester	101	80	52	42
Teilnehmer insgesamt	1.456	980	627	309
aus Friedrichsdorf				

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte Kurse

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Ausleihen insgesamt	67.218	48.174	75.096
Ausleihen Onleihe	21.208	24.657	25.256
Aktive Nutzer	1.385	1.276	1.864
Öffnungsstunden in der Woche	20*	20	20
Neuanmeldungen	247	183	596
Veranstaltungen insgesamt	10*	0	39
(Lesenachmittage, Autoren-Lesungen, Gruselnacht, Bücherflohmarkt, Bastelnachmittage etc.)			
Klassenführungen	1*	0	25
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Buchdurst usw.)	8*	0	14
Veranstaltungen für Erwachsene	1*	0	0
Ausstellungen	0*	0	0

*

Coronabedingte
Schließung
ab 16.03.2020 bis 10.08.2021

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
<u>Medien</u>			
Medien gesamt	28.995	27.690	19.175
davon Bücher	22.846	20.404	13.667
davon DVD / CD	6.149	5.873	4.736
davon Zeitschriften	1.726	1.413	772
Büchereiausweise gesamt	9.737	9.859	10.420

Fläche Bücherei in m² 240

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

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-50,00	-500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.245,49	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.245,49	-2.500,00	-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	-710.050,00	-602.850,00	-50,00	-50,00	-50,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-2.750,00	-301.450,00	-50,00	-50,00	-50,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-707.300,00	-301.400,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-255,00	-750,00	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-156,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-50,00
5309910	Erlöse Bücherflohmarkt	-99,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500,49	-713.350,00	-606.100,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.100,00
11	Personalaufwendungen	252.637,73	273.100,00	282.600,00	288.300,00	294.100,00	299.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	208.550,86	224.300,00	232.800,00	237.500,00	242.300,00	247.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.086,87	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.656,54	17.300,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.656,54	17.300,00	18.400,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.534,39	1.156.740,00	461.690,00	188.410,00	188.700,00	188.790,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	807,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6010120	Aufwendungen für Büromaterial Stadtbücherei	7.005,60	10.000,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6011100	Anschaffung von Medien	38.212,59	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6051000	Strom	2.140,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	1.852,28	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	146,70	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	230,95	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	9.752,95	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	22.250,00	250,00	250,00	250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	282,01	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161110	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei	26.453,13	1.000.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
6161120	Machbarkeitsstudie Umbau Alte Bücherei	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	75,45	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	650,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6173000	Fremdreinigung	499,39	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	50.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.717,94	9.000,00	9.150,00	9.330,00	9.520,00	9.710,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
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	274,86	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	1.785,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	35,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	71,04	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	2.115,76	2.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	5.186,39	7.800,00	11.100,00	11.900,00	12.800,00	13.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.422,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.715,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	5.000,00	5.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521,38	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	521,38	1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.536,43	1.455.940,00	775.790,00	507.910,00	515.300,00	522.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	373.035,94	742.590,00	169.690,00	502.610,00	510.000,00	517.490,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	373.035,94	742.590,00	169.690,00	502.610,00	510.000,00	517.490,00
25	Außerordentliche Erträge	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	373.028,54	742.590,00	169.690,00	502.610,00	510.000,00	517.490,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.028,54	742.590,00	169.690,00	502.610,00	510.000,00	517.490,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-10.157,07		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.500,00		-462.500,00		-1.137.000,00	-1.132.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.500,00		-462.500,00	-10.157,07	-1.137.000,00	-1.132.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500,00		-354.500,00	-10.157,07	-1.137.000,00	-1.132.500,00

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 Kulturstadt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der Kunst und Freizeitangebote der musisch-bildnerischen Werkstatt

Aufgaben:

Prüfung und Abrechnung der finanziellen Fördermittel

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Angebote Kurse	144	103	94	91
Anzahl Kursteilnehmer im Jahr	1.234	528	488	651

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Mitglieder	250	249	238	227

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 Dittich	
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-123,70	-4.000,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00	-4.020,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-123,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5488900	Verkauf von Büchern und Schriften	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.895,73	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-8.895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-665,00	-600,00	-600,00	-500,00	-400,00	-400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-665,00	-600,00	-600,00	-500,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.684,43	-5.200,00	-5.720,00	-5.620,00	-5.520,00	-5.520,00
11	Personalaufwendungen	83.588,60	92.200,00	91.000,00	92.800,00	94.600,00	96.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.959,49	76.100,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.629,11	16.100,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.391,37	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.391,37	5.300,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.660,78	33.360,00	38.630,00	30.580,00	30.630,00	30.580,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	148,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.640,42	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6052000	Gas	110,00	1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.734,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6165140	Pflege Philipp-Reis-Grab	672,93	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	15,59	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	219,42	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	826,19	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	71,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	60,43	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6862150	50-Jahre Friedrichsdorf	26.395,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6862190	Philipp-Reis-Jahr	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	460,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.230,75	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	24.361,00	25.600,00	27.000,00	29.000,00	31.300,00	33.600,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.897,00	25.400,00	26.600,00	28.400,00	30.400,00	32.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
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	30.598,74	47.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.344,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7128003	Zuschuss 800-Jahr-Feier Burgholzhausen	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	254,63	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.600,49	203.460,00	180.030,00	175.880,00	180.130,00	184.380,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.916,06	198.260,00	174.310,00	170.260,00	174.610,00	178.860,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.916,06	198.260,00	174.310,00	170.260,00	174.610,00	178.860,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.916,06	198.260,00	174.310,00	170.260,00	174.610,00	178.860,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.897,91	-600,00	-600,00	-500,00	-400,00	-400,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-5.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.916,06	198.260,00	174.310,00	170.260,00	174.610,00	178.860,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-36.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-601.500,00	-508.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-30.000,00	-25.000,00	-550.000,00	-460.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-36.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-601.500,00	-508.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.000,00		-35.000,00	-25.000,00	-601.500,00	-508.500,00

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:

	2019	2020	2021	2022
<u>Gem. Vereinsförderungsprogramm:</u>				
Aktive geförderte Jugendliche	58	26	158	154
Aktive geförderte Erwachsene	842	795	994	1.025
Vereinseigene Anlagen (Häuser)	5	5	6	6
Städtepartnerschaftstreffen		0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	13.277,12	15.900,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.005,60	13.100,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.271,52	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	876,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	876,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,51	9.400,00	14.910,00	9.910,00	9.910,00	9.910,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	110,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	97,04	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6832000	Telefonkosten	33,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	3,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869200	Aufwendungen für Partnerschaften	6.024,50	9.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.704,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.704,29	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.226,19	62.600,00	68.910,00	64.410,00	64.810,00	65.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	36.226,19	62.600,00	68.910,00	64.410,00	64.810,00	65.310,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.226,19	62.600,00	68.910,00	64.410,00	64.810,00	65.310,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.226,19	62.600,00	68.910,00	64.410,00	64.810,00	65.310,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	849,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	963,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.226,19	62.600,00	68.910,00	64.410,00	64.810,00	65.310,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-300.000,00			-19.500,00	-640.000,00	-640.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-300.000,00			-19.500,00	-640.000,00	-640.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000,00			-19.500,00	-640.000,00	-640.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00			-19.500,00	-640.000,00	-640.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Zuschüsse Stadtteilsteste	3	0	0	2
Zuschüsse Weihnachtsmärkte	2	0	0	2
Zuschüsse sonstige Feste	2	0	0	2

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
<u>Stadtteilsteste</u>	3	0	0	2
Dippe- und Brunnenfest Seulberg				
Heimat- und Schützenfest Seulberg				
Hugenottenmarkt Friedrichsdorf				
Dillinger Kerb				
<u>Sonstige Feste</u>	2	0	0	2
Lindenfest Köppern				
Burgholzhäuser Kerb				
Batschkappenfest Köppern				
<u>Weihnachtsmärkte</u>	2	0	0	2
Burgholzhäuser Weihnacht				
Weihnachtsmarkt Seulberg				

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.041,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.041,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.041,48	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	3.986,29	4.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.318,28	3.500,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	668,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	262,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	262,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,67	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	22,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	3,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.557,38	27.000,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00	27.850,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.207,38	7.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.869,60	31.780,00	32.830,00	32.930,00	33.030,00	33.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.828,12	30.780,00	31.830,00	31.930,00	32.030,00	32.130,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.828,12	30.780,00	31.830,00	31.930,00	32.030,00	32.130,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.828,12	30.780,00	31.830,00	31.930,00	32.030,00	32.130,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.828,12	30.780,00	31.830,00	31.930,00	32.030,00	32.130,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Beratungsgespräche (ohne Telefon)	1.535	1386	2454
Hausbesuche	69	52	81
Anträge Rentenversicherung	198	204	201
sonstige Auskünfte (Rente)	966	139	440

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.890,63	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5422020	Landesförderung "Sport integriert Hessen"	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5428100	Zuschuss Externe Beratung u. Betreuung Obdachlose	-6.890,63	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,76	-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)	-56,76	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.947,39	-20.115,00	-10.115,00	-10.115,00	-10.115,00	-10.115,00
11	Personalaufwendungen	75.652,01	101.100,00	109.100,00	111.200,00	113.300,00	115.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.726,39	66.800,00	70.000,00	71.400,00	72.800,00	74.300,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	16.254,86	17.100,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.198,54	14.200,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.091,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.679,89	16.600,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.036,34	11.300,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.643,55	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,95	24.260,00	12.960,00	12.980,00	12.990,00	13.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	631,40	600,00	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	-12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701300	Beratung u. Betreuung Obdachlose	6.057,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	12,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.653,71	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6831000	Datenübertragungskosten	628,32	650,00	650,00	670,00	680,00	690,00
6832000	Telefonkosten	545,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	38,16	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.095,45	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst.	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	23,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.208,64	2.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.010,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7178100	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (i.V.)	3.198,26	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Transferaufwendungen	10.331,60	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
7290200	Dankeschön-Fest für ehrenamtlich engagierte Bürger	10.331,60	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.545,09	143.960,00	152.960,00	170.480,00	157.990,00	175.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.597,70	123.845,00	142.845,00	160.365,00	147.875,00	165.485,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	102.597,70	123.845,00	142.845,00	160.365,00	147.875,00	165.485,00
25	Außerordentliche Erträge	-26.650,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-26.650,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00	-23.950,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	20.145,15	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
7990100	Verwendung von Spenden	20.145,15	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.092,85	123.845,00	142.845,00	160.365,00	147.875,00	165.485,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.092,85	123.845,00	142.845,00	160.365,00	147.875,00	165.485,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
nicht anerkannte Flüchtlinge in städtischen GU's (ohne Ukraine):	12	12	9
betreute Geflüchtete in städtischen GU's (ohne Ukraine):	53	47	9
Geflüchtete aus der Ukraine in städtischer Unterbringung:		59	42
Geflüchtete aus der Ukraine im gesamten Stadtgebiet:		189	170
Geflüchtete in großen Gemeinschaftsunterkünften (HTK):			194

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-329.535,28	-449.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
5492000	Kostenerstattung HTK	-329.535,28	-449.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421900	Landesförderung "Sport und Flüchtlinge"	2.709,44	0,00	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)	-326.893,88	-449.095,00	-130.095,00	-130.095,00	-130.095,00	-130.095,00
11	Personalaufwendungen	212.648,08	207.100,00	221.700,00	226.100,00	230.600,00	235.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.298,84	163.300,00	174.300,00	177.800,00	181.400,00	185.000,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-228,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.501,95	6.900,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.340,76	33.900,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.734,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.756,80	20.800,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.486,64	7.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.270,16	13.000,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.608,81	367.950,00	210.350,00	210.350,00	210.350,00	210.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.177,12	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6051000	Strom	1.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	446,52	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.156,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.609,21	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6701200	Mieten, Pachten Betreuung Asylbewerber	226.472,08	340.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
6832000	Telefonkosten	1.084,90	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6850000	Reisekosten	46,54	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.115,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.115,38	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	Transferaufwendungen	1.224,48	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7299020	Soziale Betreuung Asylbewerber	1.224,48	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.353,55	630.850,00	471.850,00	476.750,00	481.750,00	486.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	161.459,67	181.755,00	341.755,00	346.655,00	351.655,00	356.655,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.459,67	181.755,00	341.755,00	346.655,00	351.655,00	356.655,00
25	Außerordentliche Erträge	-10.267,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5901030	Spenden Ukrainehilfe	-10.267,98	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.191,69	181.755,00	341.755,00	346.655,00	351.655,00	356.655,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-113.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.191,69	181.755,00	341.755,00	346.655,00	351.655,00	356.655,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-2.500.000,00	-2.500.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500.000,00	-2.500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500.000,00	-2.500.000,00

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
Seniorencafes	90 / Jahr
Angebote VHS (Sprachkurse etc.)	120 / Jahr
Spielangebote (Schach, Bridge, Skat)	250 / Jahr
Infotreffe Smartphone, Tablet usw.	75 / Jahr
Sonstige Veranstaltungen (Gedächtnistraining etc.)	50 / Jahr
Seniorenwerkstatt	175 / Jahr
PC-Kurse	10 / 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	24.138,34	22.600,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.967,16	18.700,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.323,34	3.900,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.532,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.532,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,96	78.420,00	81.580,00	80.890,00	81.610,00	80.930,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	94,98	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	1.249,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	1.304,30	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	333,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.158,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85,68	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	722,75	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.774,44	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6173000	Fremdreinigung	2.758,09	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.099,16	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	272,68	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	1.200,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	11,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	101,12	120,00	130,00	140,00	160,00	180,00
14	Abschreibungen	2.831,00	3.000,00	3.100,00	3.500,00	3.900,00	4.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	593,00	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.238,00	2.400,00	2.500,00	2.800,00	3.200,00	3.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	921,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	921,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.590,71	107.520,00	111.880,00	112.090,00	113.710,00	113.830,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.590,71	107.520,00	111.880,00	112.090,00	113.710,00	113.830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.590,71	107.520,00	111.880,00	112.090,00	113.710,00	113.830,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.590,71	107.520,00	111.880,00	112.090,00	113.710,00	113.830,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	354,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.590,71	107.520,00	111.880,00	112.090,00	113.710,00	113.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-33.000,00	-33.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-33.000,00	-33.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-33.000,00	-33.000,00

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:

		2019	2020	2021	2022
Teilnehmer Seniorentreff / PC-Treff	pro Woche	200	200	50	200
Teilnehmer Seniorenwerkstatt	pro Woche	55	50	15	50
Teilnehmer Seniorenfahrten Stadt	pro Jahr	420	0	0	350
Teilnehmer Seniorengymnastik-Tanz	pro Woche	60	60	0	60

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Einwohner 60 Jahre und älter	7782	7880	7944	8133

Stand Jan. 2020 Stand Jan. 2021 Stand Jan. 2022 Stand Jan. 2023

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.330,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.330,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.530,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00	-15.950,00
11	Personalaufwendungen	92.069,30	78.200,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00	88.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.611,58	64.600,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.457,72	13.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.904,90	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.904,90	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.637,71	69.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	7.868,91	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.921,45	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6730200	Gebührenausschlag Windeltonne	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	11.491,99	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6832000	Telefonkosten	278,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	51,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6890110	Seniorenveranstaltungen und individuelle Betreuung	42.105,32	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
14	Abschreibungen	1.852,00	1.900,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	499,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.353,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.470,44	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.455,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7178200	Praxisbezogene Altenarbeit	15.766,18	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7178210	Ausgaben des Seniorenbeirates	6.249,26	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
17	Transferaufwendungen	2.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.378,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.312,35	178.800,00	178.100,00	180.100,00	182.200,00	184.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.782,35	162.850,00	162.150,00	164.150,00	166.250,00	168.250,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.782,35	162.850,00	162.150,00	164.150,00	166.250,00	168.250,00
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.782,35	162.850,00	162.150,00	164.150,00	166.250,00	168.250,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.782,35	162.850,00	162.150,00	164.150,00	166.250,00	168.250,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-50.000,00	-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					-43.000,00	-43.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-93.000,00	-93.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-93.000,00	-93.000,00

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
Ausländerbeirat

Aufgaben:

Geschäftsstelle Ausländerbeirat
Verleihung des Integrationspreises
Teilnahme an der interkulturellen Woche
Regelmäßige Mitarbeit beim Sportkreis Hochtaunus
Regelmäßige Mitarbeit in der agah

Aktivitätskennzahlen

Teilnahme an Sitzungen des Ausländerbeirates 6 / Jahr
inkl. Sitzungsniederschriften

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
	4558	4679	4704
ausländische Mitbürger	(Stand Januar 2021)	(Stand Juli 2022)	(Stand Juli 2023)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.032,45	9.600,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.671,27	7.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.460,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	901,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.144,29	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.536,05	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	608,24	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175,40	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	30,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	90,54	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	36,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
17	Transferaufwendungen	1.942,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.942,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.294,66	14.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.271,98	14.180,00	16.380,00	16.580,00	16.780,00	16.980,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.271,98	14.180,00	16.380,00	16.580,00	16.780,00	16.980,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.271,98	14.180,00	16.380,00	16.580,00	16.780,00	16.980,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.271,98	14.180,00	16.380,00	16.580,00	16.780,00	16.980,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-20,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-11,40	-10,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,40	-20,00	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00
11	Personalaufwendungen	3.698,44	3.700,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.250,99	3.400,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	447,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.207,26	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.207,26	2.200,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,97	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	15,94	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	45,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	10,22	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	28.037,16	31.100,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
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	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
7128070	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	12.487,16	14.000,00	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)	34.014,83	37.260,00	41.010,00	41.210,00	41.410,00	41.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.003,43	37.240,00	40.986,00	41.186,00	41.386,00	41.586,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.003,43	37.240,00	40.986,00	41.186,00	41.386,00	41.586,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.003,43	37.240,00	40.986,00	41.186,00	41.386,00	41.586,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.003,43	37.240,00	40.986,00	41.186,00	41.386,00	41.586,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 10 regelmäßige Veranstalter

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.490,12	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.218,26	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	271,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	93,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232,22	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	403,78	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.327,31	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	199,63	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	923,44	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6832000	Telefonkosten	376,03	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6850000	Reisekosten	2,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.815,68	7.700,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.815,68	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.815,68	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.815,68	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.815,68	7.650,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Auszahlung von Zuschüssen an kirchl. Träger (ev. KiGa)	7	16	8
Auszahlung von Zuschüssen an freie Träger (Waldwichtel , Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V., Himpelchen und Pimpelchen gGmbH, VzF Taunus e. V.)	25	44	20

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
geförderte Kinder im Alter von 0-3 Jahren	106	228	124
geförderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren	184	248	298

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-201.720,44	-306.000,00	-374.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-385.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-16.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482100	Kostenerst. Stadt Bad Homburg für VzF Taunus e.V.	-185.422,29	-306.000,00	-374.000,00	-380.000,00	-385.000,00	-385.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-436.382,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-436.382,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00	-597.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-60,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-60,49	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-15,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
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)	-638.168,57	-925.915,00	-971.511,00	-977.511,00	-982.511,00	-982.511,00
11	Personalaufwendungen	63.514,39	106.200,00	131.400,00	134.000,00	136.700,00	139.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.737,41	85.500,00	105.800,00	107.900,00	110.100,00	112.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.625,52	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.927,73	18.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	223,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.778,83	7.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.103,63	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.675,20	6.600,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,47	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00	24.210,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	40,40	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	21,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	22,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	12.409,42	70.200,00	13.100,00	14.000,00	15.000,00	16.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.261,00	12.900,00	13.100,00	14.000,00	15.000,00	16.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	148,42	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.546.336,17	4.432.300,00	5.102.200,00	5.144.700,00	5.194.700,00	5.194.700,00
7128060	Zuschuss fambinis e.V.	68.845,00	80.000,00	87.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7128130	Zuschuss VzF Taunus e.V.	703.837,28	995.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
7128400	Zuschuss Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V.	130.930,00	289.000,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00	308.100,00
7128500	Zuwendung an Ev. Kindergarten Friedrichsdorf	326.415,77	571.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7128700	Zuschuss Waldwichtel Friedrichsdorf	726.151,38	785.500,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00	786.000,00
7129100	Zuwendungen an Ev. Kindergarten Köppern	742.297,00	750.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
7129200	Zuschuss Kita Öko-Siedlung	567.658,28	705.000,00	990.600,00	990.600,00	990.600,00	990.600,00
7128910	Zuschuss Betreuungszentrum Hardtwaldschule	280.201,46	256.800,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.628.125,28	4.640.710,00	5.280.310,00	5.326.510,00	5.380.410,00	5.384.410,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.989.956,71	3.714.795,00	4.308.799,00	4.348.999,00	4.397.899,00	4.401.899,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.989.956,71	3.714.795,00	4.308.799,00	4.348.999,00	4.397.899,00	4.401.899,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	546.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	546.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	546.357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.536.313,78	3.714.795,00	4.308.799,00	4.348.999,00	4.397.899,00	4.401.899,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-19.701,37	-22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-2.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.536.313,78	3.714.795,00	4.308.799,00	4.348.999,00	4.397.899,00	4.401.899,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-1.500.000,00	-1.500.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-167.500,00		-110.000,00		-397.500,00	-397.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-167.500,00		-110.000,00		-397.500,00	-397.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-167.500,00		-110.000,00		-1.897.500,00	-1.897.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.500,00		-110.000,00		-1.897.500,00	-1.897.500,00

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 3.675 (Stand: Juni 2023)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendbüro

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-350,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.166,71	-6.165,00	-3.037,00	-3.037,00	-3.037,00	-3.037,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-5.144,03	-6.130,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00
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)	-5.516,71	-6.665,00	-3.537,00	-3.537,00	-3.537,00	-3.537,00
11	Personalaufwendungen	110.905,34	113.500,00	136.100,00	138.800,00	141.500,00	144.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.525,80	87.100,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.501,95	6.900,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.969,67	17.700,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	894,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.912,64	10.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.414,54	4.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.498,10	6.400,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253,01	40.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	682,47	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6055000	Treibstoffe	280,60	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	1.064,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165210	Graffiti	649,47	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6779100	Kosten der städtischen Jugendarbeit	22.924,54	26.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	71,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.090,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	1.234,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	1.181,02	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	444,20	450,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	416,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	7.150,00	7.800,00	8.200,00	9.000,00	9.900,00	10.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.060,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.538,00	5.700,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	540,00	600,00	500,00	600,00	700,00	700,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.150,17	51.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	31.067,59	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.082,58	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194.371,16	223.450,00	228.250,00	232.050,00	235.950,00	239.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.854,45	216.785,00	224.713,00	228.513,00	232.413,00	236.213,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.854,45	216.785,00	224.713,00	228.513,00	232.413,00	236.213,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.854,45	216.785,00	224.713,00	228.513,00	232.413,00	236.213,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.297,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendbüro

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.542,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.854,45	216.785,00	224.713,00	228.513,00	232.413,00	236.213,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendbüro

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-1.158,00	-44.000,00	-38.000,00
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	-1.158,00	-44.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.000,00	-1.158,00	-44.000,00	-38.000,00

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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Teilnehmer Ferienspiele für Kinder	109	112	35	46	52
Teilnehmer Jugendfreizeit	7	12	12	22	16
Teilnehmer Abenteuerfreizeit	22	16	0	12	14

Bestandskennzahlen:

Anzahl Ferienangebote 3

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19.975,00	-33.680,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-19.975,00	-33.680,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.975,00	-33.680,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
11	Personalaufwendungen	12.330,29	10.800,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.544,27	9.000,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.786,02	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	722,83	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	722,83	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,84	1.420,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	37,18	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	136,34	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6832000	Telefonkosten	28,10	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	136,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	993,69	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7128060	Zuschuss fambinis e.V.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	52.616,34	76.368,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	52.616,34	76.368,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.001,30	89.288,00	77.050,00	77.250,00	77.450,00	77.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	47.026,30	55.608,00	48.050,00	48.250,00	48.450,00	48.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.026,30	55.608,00	48.050,00	48.250,00	48.450,00	48.650,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.026,30	55.608,00	48.050,00	48.250,00	48.450,00	48.650,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.026,30	55.608,00	48.050,00	48.250,00	48.450,00	48.650,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Auszahlung Zuschuss	9	8	13	3	4	10

Bestandskennzahlen:

Durchschnittlich 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an durchschnittlich 6 Tagen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	13.327,29	13.100,00	14.400,00	14.600,00	14.800,00	15.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.135,03	10.900,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.192,26	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	865,87	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	865,87	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,35	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	38,16	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	90,54	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	38,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	154,33	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	2.151,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.151,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.665,71	17.010,00	18.410,00	18.610,00	18.810,00	19.010,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	16.665,71	17.010,00	18.410,00	18.610,00	18.810,00	19.010,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.665,71	17.010,00	18.410,00	18.610,00	18.810,00	19.010,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.665,71	17.010,00	18.410,00	18.610,00	18.810,00	19.010,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.665,71	17.010,00	18.410,00	18.610,00	18.810,00	19.010,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2022		2023	
Anzahl Belegung KiGa	Stand 01.04.2022	488	Stand 01.04.2023	461
Anzahl Belegung Hort	Stand 01.04.2022	177	Stand 01.04.2023	188
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	Stand 01.04.2022	99	Stand 01.04.2023	101

Bestandskennzahlen:

	2022	2023
Plätze KiGa	526	526
Plätze Hort	186	186
Plätze u-3 Betreuung (ohne freie Träger)	121	121
gemeldete Kleinkinder 0 - 2 Jahre	647	636
gemeldete Kinder 3 - 10 Jahre	2.031	2.050

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.572,79	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-24.572,79	-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	-135.539,85	-103.400,00	-153.500,00	-123.500,00	-99.500,00	-88.550,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.215,11	-2.500,00	-65.000,00	-35.000,00	-11.000,00	-50,00
5421100	Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd.	-48.000,00	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5421120	Landesförderung Fambinis	-30.855,00	-30.500,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-53.469,74	-29.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5421630	Landesförderung Fachberatung n. § 32b Abs. 1 HKJGB	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.188,98	-33.400,00	-1.000,00	-800,00	-700,00	-600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89,98	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.099,00	-1.100,00	-1.000,00	-800,00	-700,00	-600,00
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)	-161.551,10	-207.130,00	-224.830,00	-194.630,00	-170.530,00	-159.480,00
11	Personalaufwendungen	301.247,41	309.400,00	321.550,00	330.450,00	339.550,00	348.850,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	217.793,99	226.900,00	339.200,00	346.000,00	352.900,00	360.000,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.469,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	26.007,50	27.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.228,50	46.600,00	71.900,00	73.300,00	74.800,00	76.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	11.806,72	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	-58,55	500,00	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00	-131.250,00
12	Versorgungsaufwendungen	44.325,32	44.300,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.410,49	29.400,00	33.700,00	34.400,00	35.100,00	35.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.914,83	14.900,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.050,37	726.900,00	1.048.400,00	463.340,00	348.700,00	349.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	938,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6010200	Schutzmaßnahmen Kinderbetreuung	1.937,37	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139100	Sprachförderung für Kinder	56.400,00	56.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	396.414,18	409.000,00	785.000,00	207.500,00	92.500,00	92.500,00
6161130	Unterhaltung Außengelände Kitas	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	3.669,96	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6180000	Skonti, Boni	-22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.129,24	33.500,00	24.900,00	17.340,00	17.700,00	18.050,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	563,41	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.317,86	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6831200	Softwarepflege webKITA und eKITA	566,06	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	521,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	9.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	29,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.630,08	22.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6882000	Aufwendungen für Ausbildung	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6883000	Aufw. Fortbildung Fachberatung Kitas	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6891200	Stellenausschreibungen	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	Abschreibungen	79.591,34	139.800,00	107.700,00	122.800,00	138.300,00	154.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.264,41	52.400,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	70.171,25	74.600,00	75.100,00	78.900,00	82.800,00	87.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.155,68	4.800,00	10.300,00	11.500,00	12.900,00	14.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	8.000,00	18.000,00	28.000,00	38.000,00	48.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	256.784,69	277.500,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	249.999,53	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7128140	Zuschuss Corona Testungen an externe Träger	2.546,33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.238,83	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7290300	Weltkindertag	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.201.999,13	1.502.900,00	1.812.250,00	1.252.290,00	1.163.350,00	1.190.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.040.448,03	1.295.770,00	1.587.420,00	1.057.660,00	992.820,00	1.030.620,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.040.448,03	1.295.770,00	1.587.420,00	1.057.660,00	992.820,00	1.030.620,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11.091.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-11.091.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.091.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.050.723,40	1.295.770,00	1.587.420,00	1.057.660,00	992.820,00	1.030.620,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	141.741,87	-33.400,00	-1.000,00	-800,00	-700,00	-600,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-113.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-113.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	113.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	113.517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.050.723,40	1.295.770,00	1.587.420,00	1.057.660,00	992.820,00	1.030.620,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-435.000,00		-75.000,00		-5.755.000,00	-5.755.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.386,06		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-190.000,00		-145.000,00	-79.493,86	-2.148.000,00	-1.668.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.000,00	-25.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-625.000,00		-220.000,00	-99.879,92	-7.928.000,00	-7.448.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-625.000,00		-220.000,00	-99.879,92	-7.928.000,00	-7.448.000,00

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	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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung KiGa	74	74	71	71	62
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	11	12	9	6	12

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plätze KiGa ab 3 Jahre	65	75	75	75	75	100
Plätze u-3 Betreuung	22	12	12	12	12	24
Plätze Kinder 1-6 Jahre	87	87	87	87	87	124

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.967,32	-114.180,00	-142.800,00	-196.000,00	-196.000,00	-196.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-65.039,32	-65.380,00	-75.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-43.288,00	-45.000,00	-63.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.640,00	-3.800,00	-4.800,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	-292.662,26	-281.800,00	-291.800,00	-291.800,00	-291.800,00	-291.800,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.300,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-85.900,00	-95.000,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00	-103.200,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-129.362,26	-123.000,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00	-131.800,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-22.800,00	-24.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-14.500,00	-14.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.629,58	-396.230,00	-434.850,00	-488.050,00	-488.050,00	-488.050,00
11	Personalaufwendungen	805.283,10	805.050,00	1.019.250,00	1.039.450,00	1.060.050,00	1.081.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	652.319,77	652.800,00	829.500,00	846.100,00	863.000,00	880.300,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.387,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	141.917,43	142.100,00	179.600,00	183.200,00	186.900,00	190.600,00
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	308,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	48.761,79	48.500,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	48.761,79	48.500,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.641,52	108.025,00	161.515,00	192.655,00	193.005,00	192.965,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.060,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	2.979,78	2.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6051000	Strom	2.874,23	2.000,00	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6052000	Gas	7.686,00	8.000,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	801,17	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.094,34	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.449,12	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	5.245,94	4.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.776,53	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	38.276,84	45.000,00	63.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.640,00	3.800,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	210,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	1.061,79	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	243,71	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.172,10	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	18.152,82	20.000,00	37.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6180000	Skonti, Boni	-48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	378,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,10	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	390,01	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	47,44	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
6850000	Reisekosten	18,70	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.678,75	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	646,69	760,00	1.750,00	1.890,00	2.040,00	2.200,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.544,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	174,20	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	7.930,26	20.200,00	8.200,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.930,26	20.200,00	8.200,00	8.500,00	8.900,00	9.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.060,50	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.060,50	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	964.677,17	986.775,00	1.259.165,00	1.312.105,00	1.334.755,00	1.357.315,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	560.047,59	590.545,00	824.315,00	824.055,00	846.705,00	869.265,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	560.047,59	590.545,00	824.315,00	824.055,00	846.705,00	869.265,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.285.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.285.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.285.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.845.581,33	590.545,00	824.315,00	824.055,00	846.705,00	869.265,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.845.581,33	590.545,00	824.315,00	824.055,00	846.705,00	869.265,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-2.966.000,00	-2.966.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000.000,00		-1.075.000,00	-250.144,95	-6.075.000,00	-6.075.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-470.000,00		-470.000,00	-470.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000.000,00		-1.570.000,00	-250.144,95	-9.511.000,00	-9.511.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000.000,00		-1.570.000,00	-250.144,95	-9.511.000,00	-9.511.000,00

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 zum Schuleintritt

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung KiGa	77	81	80	80	75	63

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	80	80	80	80	80	70
davon Integrationsplätze	10	10	10	10	10	15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.119,45	-78.170,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-34.871,45	-35.570,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-35.616,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.632,00	-2.600,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.127,91	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-817,80	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-310,11	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-475.955,33	-464.400,00	-461.700,00	-461.700,00	-461.700,00	-461.700,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-62.600,00	-62.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-131.087,08	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-23.100,00	-20.000,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-13.000,00	-13.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	-43.080,00	-50.000,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00	-59.900,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	-171.288,25	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550.202,69	-543.320,00	-536.450,00	-536.450,00	-536.450,00	-536.450,00
11	Personalaufwendungen	913.196,37	1.032.450,00	1.127.250,00	1.149.450,00	1.172.050,00	1.195.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	738.696,74	830.000,00	909.800,00	928.000,00	946.600,00	965.500,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	13.450,28	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.835,15	182.700,00	197.700,00	201.700,00	205.700,00	209.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	214,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.710,17	64.100,00	70.300,00	71.700,00	73.100,00	74.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.710,17	64.100,00	70.300,00	71.700,00	73.100,00	74.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.014,38	103.750,00	120.290,00	120.130,00	120.380,00	120.230,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.119,19	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	1.051,70	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	5.165,00	4.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6056000	Wasser	936,14	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.242,65	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.081,32	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.091,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8.781,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	33.947,63	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.632,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	4.313,59	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	107,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	91,69	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.382,78	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6173000	Fremdreinigung	29.220,38	24.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6180000	Skonti, Boni	-8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	680,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	37,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	374,39	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	23,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	401,04	470,00	510,00	550,00	600,00	650,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	66,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.470,17	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	321,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	10.565,41	19.500,00	12.300,00	12.800,00	13.400,00	13.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.858,79	18.500,00	9.200,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.496,62	1.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.600,00
6672000	Einzelwertberichtigung	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.395,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.395,61	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.085.881,94	1.224.800,00	1.335.640,00	1.359.580,00	1.384.430,00	1.409.280,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	535.679,25	681.480,00	799.190,00	823.130,00	847.980,00	872.830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	535.679,25	681.480,00	799.190,00	823.130,00	847.980,00	872.830,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	688.743,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	686.235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	2.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	685.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.221.517,82	681.480,00	799.190,00	823.130,00	847.980,00	872.830,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.221.517,82	681.480,00	799.190,00	823.130,00	847.980,00	872.830,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-510.000,00	-510.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-535.000,00	-535.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-535.000,00	-535.000,00

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung KiGa	55	56	55	55	56	52
Anzahl Belegung Hort	40	41	40	41	39	45

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	55	55	55	55	55	50
Plätze Hort	40	40	40	41	41	46
Plätze Kinder 3-10 Jahre	95	95	95	96	96	96
Integrationsplätze	1	1	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.678,59	-182.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00	-218.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.387,59	-125.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-58.121,00	-54.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.170,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-386,95	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-40,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-346,95	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-213.440,66	-191.600,00	-180.200,00	-176.500,00	-176.500,00	-176.500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-22.500,00	-13.600,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-43.800,00	-44.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-94.865,66	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-16.500,00	-15.000,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
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	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-404.506,20	-374.350,00	-399.450,00	-395.750,00	-395.750,00	-395.750,00
11	Personalaufwendungen	625.656,12	590.850,00	665.750,00	678.650,00	691.850,00	705.350,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	455.987,39	469.100,00	531.900,00	542.500,00	553.400,00	564.500,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	76.651,04	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	92.921,69	102.000,00	114.100,00	116.400,00	118.700,00	121.100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	96,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	34.113,63	36.500,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.113,63	36.500,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00	45.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.503,92	115.060,00	135.450,00	135.300,00	135.550,00	135.410,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.451,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	1.480,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	3.127,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	574,53	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	925,91	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.668,24	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.849,14	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.984,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	44.041,58	54.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.170,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	210,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	62,12	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	166,66	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.082,80	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6173000	Fremdreinigung	25.296,98	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6180000	Skonti, Boni	-24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	94,70	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	111,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	474,84	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	59,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.145,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	734,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	418,80	530,00	570,00	620,00	670,00	730,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	65,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.786,54	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.152,44	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	316,92	300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	Abschreibungen	13.685,58	25.000,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.685,58	25.000,00	14.200,00	14.700,00	15.300,00	15.900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.287,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.287,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780.247,09	772.410,00	863.500,00	877.650,00	892.600,00	907.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	375.740,89	398.060,00	464.050,00	481.900,00	496.850,00	511.710,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	375.740,89	398.060,00	464.050,00	481.900,00	496.850,00	511.710,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	32.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.632,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	408.373,31	398.060,00	464.050,00	481.900,00	496.850,00	511.710,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.911,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	408.373,31	398.060,00	464.050,00	481.900,00	496.850,00	511.710,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung KiGa	47	49	51	47	49	44
Anzahl Belegung Hort	45	44	47	66	73	74

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	50	50	50	50	50	50
Plätze Hort	48	46	50	75	75	75
Plätze Kinder 3-10 Jahre	98	96	100	125	125	125

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.459,54	-317.400,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00	-355.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-232.345,54	-229.800,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-85.568,00	-86.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-546,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.675,50	-187.700,00	-180.700,00	-180.700,00	-180.700,00	-180.700,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-40.800,00	-41.000,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.800,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-86.241,50	-86.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-14.700,00	-14.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
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)	-509.135,04	-505.700,00	-536.300,00	-536.300,00	-536.300,00	-536.300,00
11	Personalaufwendungen	733.429,38	785.650,00	870.850,00	887.850,00	905.250,00	923.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	585.853,15	628.600,00	699.400,00	713.400,00	727.700,00	742.300,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.754,50	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.699,28	137.300,00	151.700,00	154.700,00	157.800,00	161.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	54,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.415,32	46.900,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	45.415,32	46.900,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00	55.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.825,55	177.750,00	205.590,00	205.490,00	205.790,00	205.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.006,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	3.808,66	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6052000	Gas	4.325,79	5.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6056000	Wasser	738,41	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	803,15	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.351,44	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	7.241,26	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.045,26	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	68.058,57	86.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	546,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	380,02	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.626,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	681,99	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.900,08	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6173000	Fremdreinigung	48.287,40	45.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6180000	Skonti, Boni	-43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,30	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	719,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	47,44	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6850000	Reisekosten	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	261,05	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	851,58	1.140,00	1.230,00	1.330,00	1.430,00	1.540,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.730,71	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	373,86	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	40.221,94	32.900,00	41.800,00	43.500,00	45.200,00	47.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.173,94	32.800,00	41.700,00	43.400,00	45.100,00	46.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.647,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.647,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7020000	Grundsteuer	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.540,05	1.050.650,00	1.177.590,00	1.197.190,00	1.217.690,00	1.238.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	466.405,01	544.950,00	641.290,00	660.890,00	681.390,00	702.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	466.405,01	544.950,00	641.290,00	660.890,00	681.390,00	702.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	385.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	385.516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	383.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	849.421,07	544.950,00	641.290,00	660.890,00	681.390,00	702.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	93,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	849.421,07	544.950,00	641.290,00	660.890,00	681.390,00	702.000,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0604-250	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 zum Schuleintritt

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	2023
Anzahl Belegung KiGa	49	54	59	50	50	48
Anzahl Belegung U3	4	10	7	9	7	7

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	60	60	60	60	60	60
Plätze U 3	10	10	10	10	10	10
Plätze Kinder 1-5 Jahre	70	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.870,27	-79.110,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00	-92.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-50.873,27	-47.110,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-28.805,00	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.192,00	-2.000,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-250,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-236.063,92	-200.800,00	-199.250,00	-199.250,00	-199.250,00	-199.250,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-69.650,00	-70.000,00	-54.450,00	-54.450,00	-54.450,00	-54.450,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-112.113,92	-83.000,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00	-96.500,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-7.500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.574,68	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.574,68	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.508,87	-280.160,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00	-294.100,00
11	Personalaufwendungen	674.606,70	677.150,00	718.650,00	732.850,00	747.350,00	762.050,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	522.285,56	548.100,00	582.500,00	594.200,00	606.100,00	618.200,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	66.787,19	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.656,71	118.900,00	126.000,00	128.500,00	131.100,00	133.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.534,27	42.600,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	39.534,27	42.600,00	45.200,00	46.100,00	47.000,00	47.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.653,11	95.130,00	113.930,00	113.790,00	114.050,00	113.920,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	774,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	980,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	2.680,34	2.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	3.734,06	4.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6056000	Wasser	813,91	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	937,69	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6058000	Abfallbeseitigung	558,60	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.604,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.453,70	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	24.993,44	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.192,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	3.489,32	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	787,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	350,69	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.332,90	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6173000	Fremdreinigung	31.521,24	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6180000	Skonti, Boni	-15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	488,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	17,35	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	449,52	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	35,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	89,25	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.390,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	531,02	650,00	700,00	760,00	820,00	890,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.097,98	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	290,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	5.403,51	1.400,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.052,51	0,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	975,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	376,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.066,44	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.066,44	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.264,03	821.280,00	887.580,00	902.740,00	918.600,00	934.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	492.755,16	541.120,00	593.480,00	608.640,00	624.500,00	640.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	492.755,16	541.120,00	593.480,00	608.640,00	624.500,00	640.070,00
25	Außerordentliche Erträge	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	315.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	315.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	314.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	807.523,33	541.120,00	593.480,00	608.640,00	624.500,00	640.070,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.391,31	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	70,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	807.523,33	541.120,00	593.480,00	608.640,00	624.500,00	640.070,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-65.000,00	-65.000,00
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		-27.000,00	-27.000,00
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		-92.000,00	-92.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-12.000,00		-92.000,00	-92.000,00

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 zum Schuleintritt

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	2023
Anzahl Belegung KiGa	75	75	74	71	67	64
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	26	22	23	14	23	22

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	75	75	75	94	94	94
Plätze u-3 Betreuung	27	27	27	30	30	30
Plätze Kinder 3-10 Jahre	102	102	102	124	124	124

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-194.543,94	-207.080,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00	-219.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-119.174,94	-127.880,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-71.673,00	-76.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00	-82.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-3.696,00	-3.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-404.984,02	-366.800,00	-328.600,00	-321.700,00	-318.000,00	-318.000,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.100,00	-17.300,00	-10.600,00	-3.700,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-162.250,00	-162.000,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00	-152.900,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-35.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-162.134,02	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-27.000,00	-27.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-14.500,00	-14.500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.275,90	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.275,90	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600.803,86	-574.630,00	-550.300,00	-543.400,00	-539.700,00	-539.700,00
11	Personalaufwendungen	1.203.348,98	1.226.250,00	1.249.350,00	1.274.150,00	1.299.450,00	1.325.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.009.900,51	1.000.500,00	1.019.000,00	1.039.400,00	1.060.200,00	1.081.400,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	59.950,03	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.009,79	215.600,00	220.200,00	224.600,00	229.100,00	233.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	488,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	75.093,40	76.000,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	75.093,40	76.000,00	77.200,00	78.700,00	80.300,00	81.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.849,23	179.480,00	196.620,00	196.520,00	196.830,00	196.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.301,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	6.698,38	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6051000	Strom	3.445,39	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6052000	Gas	4.063,98	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	1.536,14	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6057000	Abwasser	1.883,26	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.303,32	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.547,58	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.467,37	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	57.967,90	76.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	3.696,00	3.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	210,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	122,33	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.846,67	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6173000	Fremdreinigung	45.291,13	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	885,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	474,14	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	35,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	82,45	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	230,55	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.164,57	1.200,00	1.290,00	1.390,00	1.500,00	1.620,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.738,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	721,22	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	68.367,91	49.500,00	48.700,00	50.600,00	52.700,00	54.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	66.713,52	48.500,00	46.900,00	48.700,00	50.700,00	52.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.527,39	900,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	127,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.978,07	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.978,07	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.496.637,59	1.536.230,00	1.578.870,00	1.606.970,00	1.636.280,00	1.665.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	895.833,73	961.600,00	1.028.570,00	1.063.570,00	1.096.580,00	1.126.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	895.833,73	961.600,00	1.028.570,00	1.063.570,00	1.096.580,00	1.126.000,00
25	Außerordentliche Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	672.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	672.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	671.754,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.567.587,89	961.600,00	1.028.570,00	1.063.570,00	1.096.580,00	1.126.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-55.157,70	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-52.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	52.600,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.567.587,89	961.600,00	1.028.570,00	1.063.570,00	1.096.580,00	1.126.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.484,00		
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				8.484,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-69.940,24	-1.395.000,00	-1.395.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.977,02	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00			-14.287,20	-47.000,00	-47.000,00
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			-141.204,46	-1.492.000,00	-1.492.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00			-132.720,46	-1.492.000,00	-1.492.000,00

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:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung KiGa	68	72	71	56	71	72
Anzahl Belegung U 3	7	13	9	10	12	13

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa	75	75	75	75	75	75
Plätze U 3	12	12	12	12	12	12
Plätze Kinder 1-5 Jahre	87	87	87	87	87	87

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.908,00	-120.400,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00	-139.700,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-81.124,00	-79.800,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-40.544,00	-38.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.240,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-349,48	-560,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-220,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-129,48	-310,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-321.062,24	-292.300,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00	-286.800,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.450,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-102.050,00	-102.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-35.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-129.362,24	-118.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-23.700,00	-24.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-21.500,00	-21.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.217,45	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.217,45	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-446.537,17	-413.260,00	-428.850,00	-428.850,00	-428.850,00	-428.850,00
11	Personalaufwendungen	811.543,55	848.250,00	874.950,00	892.050,00	909.450,00	927.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	679.761,15	674.300,00	702.000,00	716.000,00	730.300,00	744.900,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.562,18	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.293,34	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	116.863,88	151.000,00	153.200,00	156.300,00	159.400,00	162.600,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.558,42	52.600,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.558,42	52.600,00	58.600,00	59.800,00	61.000,00	62.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.275,98	105.220,00	128.770,00	128.620,00	128.880,00	128.740,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.182,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	1.646,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	1.360,19	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	2.777,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	964,16	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.217,22	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6058000	Abfallbeseitigung	2.196,36	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	10.732,60	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.544,46	2.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	33.146,46	38.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.142,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	210,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.462,90	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	258,71	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.586,10	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	26.920,32	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6180000	Skonti, Boni	-37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6820000	Porto und Versandkosten	6,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	476,81	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	59,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	327,95	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.903,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	483,90	590,00	640,00	690,00	750,00	810,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	53,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.470,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.708,76	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	8.805,28	3.600,00	9.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.805,28	3.600,00	9.100,00	9.500,00	9.900,00	10.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.728,02	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.728,02	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	978.911,25	1.014.670,00	1.077.520,00	1.096.070,00	1.115.330,00	1.134.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	532.374,08	601.410,00	648.670,00	667.220,00	686.480,00	705.740,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	532.374,08	601.410,00	648.670,00	667.220,00	686.480,00	705.740,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	557.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	557.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	555.868,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.088.242,95	601.410,00	648.670,00	667.220,00	686.480,00	705.740,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.124,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.242,95	601.410,00	648.670,00	667.220,00	686.480,00	705.740,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-130.000,00	-130.000,00
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				-40.000,00	-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	-40.000,00				-170.000,00	-170.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00				-170.000,00	-170.000,00

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 zum Schuleintritt

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	2023
Anzahl Belegung KiGa	63	64	66	52	47	43
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	22	21	23	24	22	22

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze KiGa 3-6 Jahre	67	67	67	50	50	50
Plätze u-3 Betreuung	24	24	24	24	24	24
Plätze Kinder 1-6	91	91	91	74	74	74

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.964,46	-174.380,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00	-182.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-115.063,46	-115.380,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-45.787,00	-57.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	-2.114,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-130,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-270.691,50	-270.400,00	-267.100,00	-263.400,00	-263.400,00	-263.400,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.100,00	-12.200,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-125.250,00	-125.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-35.000,00	-30.000,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-86.241,50	-83.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-20.100,00	-20.100,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
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)	-433.785,96	-445.030,00	-449.850,00	-446.150,00	-446.150,00	-446.150,00
11	Personalaufwendungen	867.132,38	862.950,00	1.019.350,00	1.039.550,00	1.060.150,00	1.081.150,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	710.598,12	701.300,00	828.800,00	845.400,00	862.300,00	879.500,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.864,98	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.462,99	151.500,00	180.400,00	184.000,00	187.700,00	191.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	206,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.718,38	54.700,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.718,38	54.700,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.620,35	130.390,00	143.550,00	143.420,00	143.690,00	143.570,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.557,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6030210	Kinderpflegemittel	4.100,08	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6051000	Strom	2.836,53	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	3.216,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6056000	Wasser	915,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.207,69	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6058000	Abfallbeseitigung	2.416,32	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	9.508,27	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.282,05	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	40.805,07	57.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	2.100,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	342,07	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	418,94	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.671,50	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6173000	Fremdreinigung	32.004,05	32.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
6180000	Skonti, Boni	-63,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	468,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	2,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	972,81	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	71,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	7,35	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.662,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	637,08	760,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.600,44	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.804,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	27.149,05	10.800,00	28.200,00	29.400,00	30.600,00	31.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.063,05	9.600,00	27.100,00	28.200,00	29.300,00	30.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.086,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.028,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	12.028,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.075.648,38	1.063.840,00	1.261.600,00	1.284.170,00	1.307.540,00	1.331.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	641.862,42	618.810,00	811.750,00	838.020,00	861.390,00	884.870,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	641.862,42	618.810,00	811.750,00	838.020,00	861.390,00	884.870,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	157.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	157.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	157.453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	799.316,37	618.810,00	811.750,00	838.020,00	861.390,00	884.870,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	799.316,37	618.810,00	811.750,00	838.020,00	861.390,00	884.870,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-33.000,00	-33.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000,00	-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			-23.000,00		-48.000,00	-48.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-23.000,00		-48.000,00	-48.000,00

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 ab dem 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	2023
Anzahl Belegung Hort	70	70	69	52	65	70

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze Hort	69	69	70	70	70	70
Plätze Kinder 6-10 Jahre	69	69	70	70	70	70

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.978,66	-231.950,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-178.608,66	-175.950,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00	-205.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-55.370,00	-56.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.568,62	-590,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-11.193,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-375,62	-340,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-65.351,00	-72.850,00	-43.250,00	-43.250,00	-43.250,00	-43.250,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-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	0,00	-7.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	0,00	-22.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.898,28	-305.390,00	-314.400,00	-314.400,00	-314.400,00	-314.400,00
11	Personalaufwendungen	491.349,64	607.650,00	561.950,00	572.950,00	584.250,00	595.750,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	386.869,72	482.300,00	450.200,00	459.200,00	468.400,00	477.800,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.500,05	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.740,44	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.835,43	109.000,00	101.600,00	103.600,00	105.700,00	107.800,00
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	54,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.651,21	40.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	33.651,21	40.300,00	37.900,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.018,53	97.890,00	117.880,00	117.720,00	117.960,00	117.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	298,78	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	1.067,62	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	795,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	650,92	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	859,61	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6058000	Abfallbeseitigung	616,32	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.828,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	44.647,80	56.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	501,27	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.032,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	157,97	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.207,75	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	11.433,18	13.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6180000	Skonti, Boni	-18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	159,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	64,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	366,34	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	23,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	45,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	770,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	89,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	320,14	410,00	450,00	490,00	530,00	570,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	64,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.302,69	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	159,75	300,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	Abschreibungen	9.138,82	12.700,00	9.500,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.138,82	12.700,00	9.500,00	9.800,00	10.200,00	10.700,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.076,13	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.076,13	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	608.234,33	763.540,00	733.330,00	745.270,00	758.010,00	770.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.336,05	458.150,00	418.930,00	430.870,00	443.610,00	456.250,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.336,05	458.150,00	418.930,00	430.870,00	443.610,00	456.250,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-29.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-29.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-29.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	267.750,23	458.150,00	418.930,00	430.870,00	443.610,00	456.250,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	30,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.750,23	458.150,00	418.930,00	430.870,00	443.610,00	456.250,00

Haushaltsplan 2024

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

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0604-300	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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Belegung Hort	0	0	0	0	0

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze Hort					

Wird durch Hardtwaldschule genutzt.
Dadurch entfällt Betriebskostenpauschale an den HTK

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00
6051000	Strom	388,25	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6052000	Gas	1.360,90	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	70,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	95,65	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Abfallbeseitigung	840,84	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	614,60	820,00	890,00	960,00	1.040,00	1.120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.370,54	820,00	5.790,00	5.860,00	5.940,00	6.020,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 "Spielraum"
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	2023
Anzahl Belegung U-3 Betreuung	29	27	33	28	29	28
Anzahl Altersübergreifend	2	4	6	7	2	3

Bestandskennzahlen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plätze U3 Betreuung	36	36	36	36	36	36
Plätze Kita	6	6	6	7	6	6

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-40,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.643,97	-143.260,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-120.568,97	-118.260,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-26.075,00	-25.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-182.250,00	-171.400,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00	-172.500,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-143.550,00	-135.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
5421111	Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB	-28.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00	-23.800,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-9.900,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	0,00	-3.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuv., -zusch. und -beiträgen	-8.901,69	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.901,69	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-337.835,66	-314.660,00	-351.660,00	-351.660,00	-351.660,00	-351.660,00
11	Personalaufwendungen	774.551,09	853.650,00	853.750,00	870.650,00	887.950,00	905.450,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	611.198,78	685.100,00	693.800,00	707.700,00	721.900,00	736.300,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.567,50	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	28.309,25	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	129.436,56	152.900,00	149.800,00	152.800,00	155.900,00	159.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	49.162,21	55.000,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	49.162,21	55.000,00	53.500,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.739,08	73.080,00	87.410,00	87.240,00	87.470,00	87.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.302,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	4.591,69	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6051000	Strom	1.972,03	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	2.708,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	449,74	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	680,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.013,52	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.032,07	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.846,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	22.466,37	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	711,67	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	75,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	190,94	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	774,73	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	21.302,44	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6180000	Skonti, Boni	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	24,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	523,30	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	35,52	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	42,18	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.636,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	231,10	300,00	330,00	360,00	390,00	420,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	576,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.472,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	10.056,23	6.150,00	10.450,00	10.850,00	11.350,00	11.750,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	10.045,23	6.100,00	10.400,00	10.800,00	11.300,00	11.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.678,39	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.678,39	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	907.187,00	992.880,00	1.010.710,00	1.028.940,00	1.048.070,00	1.066.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	569.351,34	678.220,00	659.050,00	677.280,00	696.410,00	715.240,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	569.351,34	678.220,00	659.050,00	677.280,00	696.410,00	715.240,00
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	462.499,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	462.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	462.499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.031.850,80	678.220,00	659.050,00	677.280,00	696.410,00	715.240,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154,68	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.031.850,80	678.220,00	659.050,00	677.280,00	696.410,00	715.240,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:**2023**

Anzahl Belegung U 3	10
Anzahl Belegung Ü 3	45

Bestandskennzahlen:**2023**

Plätze Ü3	12
Plätze U3	50

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-14.667,49	0,00	-13.400,00	-12.300,00	-11.100,00	-10.300,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.501,16	0,00	-9.800,00	-9.100,00	-8.400,00	-7.900,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.166,33	0,00	-3.600,00	-3.200,00	-2.700,00	-2.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.667,49	0,00	-13.400,00	-12.300,00	-11.100,00	-10.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.282,53	9.320,00	9.390,00	9.460,00	9.540,00	9.620,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	88,54	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.496,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	697,99	820,00	890,00	960,00	1.040,00	1.120,00
14	Abschreibungen	44.684,19	19.900,00	46.600,00	48.700,00	50.900,00	53.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.000,00	6.300,00	6.400,00	6.900,00	7.400,00	7.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	38.684,19	13.600,00	40.200,00	41.800,00	43.500,00	45.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.012,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.012,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.978,97	34.220,00	60.990,00	63.160,00	65.440,00	67.720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.311,48	34.220,00	47.590,00	50.860,00	54.340,00	57.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.311,48	34.220,00	47.590,00	50.860,00	54.340,00	57.420,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-618.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-618.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-618.207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-577.896,22	34.220,00	47.590,00	50.860,00	54.340,00	57.420,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-13.400,00	-12.300,00	-11.100,00	-10.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577.896,22	34.220,00	47.590,00	50.860,00	54.340,00	57.420,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße "Evangelische Kindertagesstätte Kleinkinderschulstiftung"

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-316.000,00	-316.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-376.000,00	-376.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-376.000,00	-376.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,15	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00	4.135,00
6051000	Strom	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas	0,00	1.600,00	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
6820000	Porto und Versandkosten	182,15	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	104.880,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
7128130	Zuschuss VzF Taunus e.V.	104.880,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.062,15	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00	124.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.062,15	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00	124.135,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.062,15	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00	124.135,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	105.062,15	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00	124.135,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.715,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.062,15	114.135,00	119.135,00	119.135,00	124.135,00	124.135,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-452.000,00	-452.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-452.000,00	-452.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-452.000,00	-452.000,00

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:**2023**

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:**2023**

Stammbesucher	17

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	43.548,84	52.800,00	51.600,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.824,73	45.800,00	44.200,00	45.100,00	46.000,00	46.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.724,11	7.000,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.913,92	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.913,92	3.500,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.961,77	13.020,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	152,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	420,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6055000	Treibstoffe	275,22	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	472,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.915,54	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	840,00	5.640,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6730100	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6779100	Kosten der städtischen Jugendarbeit	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	597,81	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	71,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	217,46	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7030000	Kfz-Steuer	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.664,53	69.570,00	65.680,00	66.780,00	67.980,00	69.180,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.664,53	69.570,00	65.680,00	66.780,00	67.980,00	69.180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.664,53	69.570,00	65.680,00	66.780,00	67.980,00	69.180,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.664,53	69.570,00	65.680,00	66.780,00	67.980,00	69.180,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.664,53	69.570,00	65.680,00	66.780,00	67.980,00	69.180,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0605-300	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendvertretung	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
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.747,49	9.395,00	11.875,00	7.825,00	11.875,00	7.825,00
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	57,24	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.928,49	6.500,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00	4.875,00
6730100	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6820000	Porto und Versandkosten	182,15	115,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	4.000,00	50,00	4.000,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.747,49	9.395,00	12.125,00	8.075,00	12.125,00	8.075,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.747,49	9.345,00	12.075,00	8.025,00	12.075,00	8.025,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.747,49	9.345,00	12.075,00	8.025,00	12.075,00	8.025,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.747,49	9.345,00	12.075,00	8.025,00	12.075,00	8.025,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.747,49	9.345,00	12.075,00	8.025,00	12.075,00	8.025,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0605-500	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:

	2021	2022
Aufträge Unterhaltungsmaßnahmen	21	25
Aufträge investive Maßnahmen	6	4
Hauptuntersuchungen auf öffentl. Spielplätzen	1mal/Jahr	1mal/Jahr

Bestandskennzahlen:

Gesamtfläche öffentl. Spielplätze	ca. 45.400 m ²
Anzahl öffentlicher Spielplätze	30
davon öffentl. Skateboardanlagen	1
Anzahl Spielgeräte	189
Anzahl Bäume	325

Spielflächen und Freizeitsportanlagen im Sportpark sind diesem zugerechnet und hier nicht aufgeführt

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-104,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-104,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
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)	-115,40	-10,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00	-1.310,00
11	Personalaufwendungen	22.187,68	23.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.572,29	16.300,00	17.100,00	17.400,00	17.700,00	18.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.212,43	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.618,67	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.250,73	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.550,55	180.360,00	115.365,00	115.365,00	120.365,00	120.365,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	66,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	20.070,33	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.203,89	150.000,00	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00
6180000	Skonti, Boni	-13,40	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
6820000	Porto und Versandkosten	62,93	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6832000	Telefonkosten	56,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	1,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	37.098,36	38.900,00	40.700,00	42.300,00	44.000,00	45.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.980,36	38.800,00	40.600,00	42.200,00	43.900,00	45.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.787,26	150.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	161.787,26	150.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	170.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.242,52	395.360,00	344.065,00	346.165,00	363.365,00	365.665,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.127,12	395.350,00	342.755,00	344.855,00	362.055,00	364.355,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.127,12	395.350,00	342.755,00	344.855,00	362.055,00	364.355,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.442.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-5.442.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.442.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.130.097,88	395.350,00	342.755,00	344.855,00	362.055,00	364.355,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-27.269,47	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-7.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.410,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.130.097,88	395.350,00	342.755,00	344.855,00	362.055,00	364.355,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-52.769,36	-841.000,00	-841.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00		-90.000,00		-330.000,00	-180.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-80.000,00		-355.000,00	-175.000,00
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		-170.000,00	-52.769,36	-1.526.000,00	-1.196.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000,00		-170.000,00	-52.769,36	-1.526.000,00	-1.196.000,00

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	Betreute 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: 01.04.2023)

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.037,50	-143.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-56.093,00	-57.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
5110110	Elternbeiträge	-108.944,50	-86.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-6.915,00	-9.011,00	-9.011,00	-9.011,00	-9.011,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-6.900,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
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)	-165.043,14	-149.915,00	-199.011,00	-199.011,00	-199.011,00	-199.011,00
11	Personalaufwendungen	278.711,28	309.600,00	393.900,00	401.700,00	409.600,00	417.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	222.151,85	250.200,00	319.000,00	325.400,00	331.900,00	338.500,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.928,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.625,52	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.709,13	57.200,00	72.300,00	73.700,00	75.100,00	76.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	296,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.933,75	21.600,00	27.400,00	27.900,00	28.400,00	28.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.103,63	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	18.830,12	20.400,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.131,60	79.510,00	110.060,00	110.060,00	110.270,00	110.290,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	132,98	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.937,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.591,99	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	55.663,39	57.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	33,62	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	545,53	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	5.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
6180000	Skonti, Boni	-85,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	68,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	559,89	550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	35,50	200,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	1,33	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	461,24	1.200,00	1.290,00	1.390,00	1.500,00	1.620,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,74	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	5.064,21	47.100,00	46.200,00	48.100,00	50.000,00	52.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.064,21	47.100,00	46.200,00	48.100,00	50.000,00	52.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.840,84	466.710,00	588.560,00	598.760,00	609.270,00	619.890,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	207.797,70	316.795,00	389.549,00	399.749,00	410.259,00	420.879,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.797,70	316.795,00	389.549,00	399.749,00	410.259,00	420.879,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-29.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-29.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-29.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.226,49	316.795,00	389.549,00	399.749,00	410.259,00	420.879,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.226,49	316.795,00	389.549,00	399.749,00	410.259,00	420.879,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreute Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.150.000,00					
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	1.150.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000,00		-24.300,00	-24.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.150.000,00	-115.106,73	-1.190.000,00	-1.190.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.178,92	-38.000,00	-38.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.160.000,00	-119.285,65	-1.252.300,00	-1.252.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.150.000,00		-1.160.000,00	-119.285,65	-1.252.300,00	-1.252.300,00

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	Betreute 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 90 (Stand: 01.04.2023)

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	20	55	30	20

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 50 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.551,90	-187.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00	-275.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-63.840,00	-63.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5110110	Elternbeiträge	-119.711,90	-124.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-3.465,00	-6.511,00	-6.511,00	-6.511,00	-6.511,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-3.450,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
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)	-183.557,54	-190.465,00	-281.511,00	-281.511,00	-281.511,00	-281.511,00
11	Personalaufwendungen	330.952,15	383.900,00	480.300,00	489.800,00	499.500,00	509.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	275.402,74	319.400,00	397.500,00	405.400,00	413.500,00	421.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.625,52	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.350,16	62.300,00	80.200,00	81.800,00	83.400,00	85.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	223,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.824,73	25.600,00	31.800,00	32.400,00	33.000,00	33.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.103,63	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.721,10	24.400,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.903,44	93.100,00	138.350,00	138.360,00	138.490,00	138.420,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	671,83	80,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	5.655,14	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	108,50	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6057000	Abwasser	152,10	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6058000	Abfallbeseitigung	890,16	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.668,06	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.399,48	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	71.687,91	63.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	71,82	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	673,18	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	12.818,64	12.600,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6180000	Skonti, Boni	-2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	68,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	838,45	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	23,84	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	26,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	76,21	240,00	260,00	280,00	310,00	340,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200,00	60,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	25.850,04	54.900,00	26.900,00	27.900,00	29.000,00	30.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.850,04	54.900,00	26.900,00	27.900,00	29.000,00	30.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	3.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	3.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	477.530,36	562.950,00	685.850,00	696.960,00	708.490,00	720.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	293.972,82	372.485,00	404.339,00	415.449,00	426.979,00	438.509,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.972,82	372.485,00	404.339,00	415.449,00	426.979,00	438.509,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Außerordentliche Aufwendungen	-176.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-176.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-176.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	117.098,78	372.485,00	404.339,00	415.449,00	426.979,00	438.509,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-3.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.098,78	372.485,00	404.339,00	415.449,00	426.979,00	438.509,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreute Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-1.389.000,00	-1.389.000,00
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		-40.000,00	-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		-1.429.000,00	-1.429.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.240.000,00		-1.429.000,00	-1.429.000,00

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	Betreute 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreute Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	4,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4,66	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	18.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	18.270,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	18.270,34	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)	18.275,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.275,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreute Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-65.000,00	-65.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-65.000,00	-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-65.000,00	-65.000,00

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	0606-400	Betreute 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 84 (Stand: 01.04.2023)

Bestandskennzahlen:

		Angebot A	Angebot B	Angebot C*	Angebot D*
		bis 13.30 Uhr	bis 15.00 Uhr	bis 16.00 Uhr	bis 17.00 Uhr
Zur Verfügung stehende Plätze	85	die 85 Plätze können beliebig auf die vier Angebote aufgeteilt werden			
Burgholzhausen					

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.586,60	-155.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00	-148.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-45.897,00	-50.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5110110	Elternbeiträge	-85.689,60	-105.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-4.615,00	-3.011,00	-3.011,00	-3.011,00	-3.011,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	-4.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-10,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
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)	-131.592,24	-159.615,00	-151.011,00	-151.011,00	-151.011,00	-151.011,00
11	Personalaufwendungen	256.029,14	290.100,00	354.000,00	361.000,00	368.200,00	375.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	209.976,66	237.700,00	288.500,00	294.300,00	300.200,00	306.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.625,16	1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.276,32	50.200,00	62.900,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	151,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	15.476,18	19.600,00	23.100,00	23.500,00	23.900,00	24.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.103,63	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.372,55	18.400,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.875,06	69.040,00	65.170,00	65.190,00	65.220,00	65.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	137,20	80,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6051000	Strom	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.236,75	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.059,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	42.926,63	50.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	761,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-9,88	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	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	67,93	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	851,12	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	23,84	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,33	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	240,00	260,00	280,00	310,00	340,00
14	Abschreibungen	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7250130	Ferienbetreuung	0,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.380,38	409.140,00	447.270,00	454.690,00	462.320,00	470.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.788,14	249.525,00	296.259,00	303.679,00	311.309,00	319.039,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.788,14	249.525,00	296.259,00	303.679,00	311.309,00	319.039,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.788,14	249.525,00	296.259,00	303.679,00	311.309,00	319.039,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.788,14	249.525,00	296.259,00	303.679,00	311.309,00	319.039,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreute Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-500.000,00		-500.000,00		-1.450.000,00	-1.450.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-30.000,00		-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	-530.000,00		-530.000,00		-1.510.000,00	-1.510.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530.000,00		-530.000,00		-1.510.000,00	-1.510.000,00

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	0606-500	Betreute Grundschule allgemein
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Höhn	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Einrichtungsübergreifende Angelegenheiten der 4 Betreuten Grundschulen.

Aufgaben:

Betreuung von Grundschulkindern

Aktivitätskennzahlen:

	2022	2023
Anzahl Belegung	Stand 01.04.2022 238	Stand 01.04.2023 258

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-500 Betreute Grundschule allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161130	Unterhaltung Außengelände KITAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.500,00	6.500,00	8.500,00	10.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	18.560,00	20.560,00	22.560,00	24.560,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	18.560,00	20.560,00	22.560,00	24.560,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	18.560,00	20.560,00	22.560,00	24.560,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	18.560,00	20.560,00	22.560,00	24.560,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.560,00	20.560,00	22.560,00	24.560,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-500 Betreute Grundschule allgemein

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-30.000,00				-120.000,00	-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	-30.000,00				-120.000,00	-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000,00				-120.000,00	-30.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Sportlerehrung (Veranstaltung)	1	1	1 - Nur Urkunden	1

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.116,31	35.600,00	36.700,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.769,38	29.400,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00	32.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.346,93	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.012,17	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifr. Beschäftigte	2.012,17	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,06	2.100,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	139,45	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	360,27	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	89,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	25,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.924,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.667,54	40.000,00	41.150,00	41.850,00	42.550,00	43.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.667,54	39.900,00	41.050,00	41.750,00	42.450,00	43.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.667,54	39.900,00	41.050,00	41.750,00	42.450,00	43.150,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.667,54	39.900,00	41.050,00	41.750,00	42.450,00	43.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.667,54	39.900,00	41.050,00	41.750,00	42.450,00	43.150,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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 Kulturamt	

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>	2019	2020	2021	2022
Anzahl zu ehrende Sportler	264	121	95	144

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

	2019	2020	2021	2022
Aktive geförderte Jugendliche	2.998	2.451	3.093	3.170
Übungsleiterstunden	11.200	8.431	8.884	13.336
Vereinseigene Anlagen	15	15	15	15

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	4.256,07	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.561,58	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	694,49	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Versorgungsaufwendungen	278,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	278,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,69	10.200,00	9.200,00	200,00	200,00	200,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	13,55	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	7,34	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6862170	Tag des Sports	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	276.705,00	289.800,00	299.500,00	320.400,00	342.800,00	366.800,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	276.705,00	289.800,00	299.500,00	320.400,00	342.800,00	366.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.501,20	175.520,00	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	96.501,20	115.520,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00	115.520,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.799,94	480.420,00	489.420,00	501.420,00	523.920,00	548.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	377.799,94	480.420,00	489.420,00	501.420,00	523.920,00	548.020,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.799,94	480.420,00	489.420,00	501.420,00	523.920,00	548.020,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	377.799,94	480.420,00	489.420,00	501.420,00	523.920,00	548.020,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-239.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-239.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	239.014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.799,94	480.420,00	489.420,00	501.420,00	523.920,00	548.020,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-12.500,00	-206.250,00	-8.100.700,00	-8.085.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-12.500,00	-206.250,00	-8.100.700,00	-8.085.700,00
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		-12.500,00	-206.250,00	-8.100.700,00	-8.085.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00		-12.500,00	-206.250,00	-8.100.700,00	-8.085.700,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	20.000,00	21.000,00	21.400,00	22.900,00	24.500,00	26.200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	21.000,00	21.400,00	22.900,00	24.500,00	26.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	39.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.000,00	39.000,00	59.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.000,00	60.000,00	80.400,00	61.900,00	63.500,00	65.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.000,00	60.000,00	80.400,00	61.900,00	63.500,00	65.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.000,00	60.000,00	80.400,00	61.900,00	63.500,00	65.200,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	200.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	200.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200.883,00	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)	259.883,00	60.000,00	80.400,00	61.900,00	63.500,00	65.200,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-6.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	6.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.883,00	60.000,00	80.400,00	61.900,00	63.500,00	65.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-300.000,00	-300.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000,00	-300.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,54	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,54	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	33.500,00	53.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500,00	33.500,00	53.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.541,54	33.500,00	53.545,00	33.545,00	33.545,00	33.545,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.541,54	33.500,00	53.545,00	33.545,00	33.545,00	33.545,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.541,54	33.500,00	53.545,00	33.545,00	33.545,00	33.545,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	249.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	249.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	249.659,40	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)	277.200,94	33.500,00	53.545,00	33.545,00	33.545,00	33.545,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-13.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	13.736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	277.200,94	33.500,00	53.545,00	33.545,00	33.545,00	33.545,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-300.000,00	-300.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000,00	-300.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.545,52	-9.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.545,52	-9.300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5005200	Betriebskostenzuschuss	0,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00
5005300	Vermietung Clubraum	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-2.672,89	-900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.670,06	0,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2,83	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-250,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.218,41	-21.200,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
11	Personalaufwendungen	59.326,21	63.200,00	67.400,00	68.700,00	70.000,00	71.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.888,22	51.900,00	55.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.437,99	11.300,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.966,41	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.966,41	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.799,77	69.875,00	85.190,00	85.160,00	85.550,00	85.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	56,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	10.933,58	12.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6052000	Gas	12.926,92	13.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6056000	Wasser	711,14	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
6057000	Abwasser	4.686,83	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	446,52	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	766,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.881,49	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	119,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.423,99	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	172,43	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	3.180,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	83,08	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6832000	Telefonkosten	533,02	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	3,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.812,32	2.090,00	2.250,00	2.420,00	2.610,00	2.810,00
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	24.286,03	68.400,00	24.850,00	26.100,00	27.250,00	28.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.055,03	66.600,00	23.800,00	24.800,00	25.800,00	26.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.231,00	1.600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	350,00	500,00	650,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.788,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.788,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	142.166,42	213.675,00	192.540,00	195.160,00	198.100,00	200.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.948,01	192.475,00	178.490,00	181.110,00	184.050,00	186.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.948,01	192.475,00	178.490,00	181.110,00	184.050,00	186.800,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-47.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-47.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-47.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.187,87	192.475,00	178.490,00	181.110,00	184.050,00	186.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.497,32	-900,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.187,87	192.475,00	178.490,00	181.110,00	184.050,00	186.800,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-460.000,00	-460.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750,00		-1.000,00		-19.900,00	-17.650,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-750,00		-1.000,00		-479.900,00	-477.650,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00		-1.000,00		-479.900,00	-477.650,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,89	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,89	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	27.500,00	47.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.500,00	27.500,00	47.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.541,89	27.500,00	47.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.541,89	27.500,00	47.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.541,89	27.500,00	47.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	35.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	35.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	35.463,50	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)	63.005,39	27.500,00	47.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.005,39	27.500,00	47.545,00	27.545,00	27.545,00	27.545,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-300.000,00	-300.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-300.000,00	-300.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000,00	-300.000,00

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
Minigolfanlage	550 Stunden / Jahr

Bestandskennzahlen:

Minigolf - 18 Loch-Bahn	1	
Trimm-Dich-Pfad - 20 Stationen	1	
Fläche Bolzplatz Berliner Straße in m ²	1.200	Übernimmt Amt 8
Fläche Bolzplatz Schützenstraße in m ²	1.200	Übernimmt Amt 8
Fläche Bolzplatz Köppern in m ²	900	Pflegt die Teutonia Köppern (im Zuschuss begriffen)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-4.048,00	-3.900,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.290,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.758,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.200,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.048,00	-4.650,00	-4.550,00	-4.350,00	-4.250,00	-4.050,00
11	Personalaufwendungen	2.925,08	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.409,30	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	515,78	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	187,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	187,83	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,62	11.830,00	11.540,00	11.550,00	11.560,00	11.570,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	13,54	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6051000	Strom	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	148,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	378,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	1.100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.021,09	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	30,83	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Abschreibungen	164.265,00	150.750,00	224.350,00	233.250,00	242.650,00	252.350,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	164.231,00	150.700,00	224.300,00	233.200,00	242.600,00	252.300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.797,65	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	27.797,65	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.827,18	189.680,00	263.090,00	272.100,00	281.610,00	291.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.779,18	185.030,00	258.540,00	267.750,00	277.360,00	287.370,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	196.779,18	185.030,00	258.540,00	267.750,00	277.360,00	287.370,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-958.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-958.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-958.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-761.721,83	185.030,00	258.540,00	267.750,00	277.360,00	287.370,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.588,37	-3.900,00	-3.800,00	-3.600,00	-3.500,00	-3.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-108.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-108.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	108.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-761.721,83	185.030,00	258.540,00	267.750,00	277.360,00	287.370,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-8.522.000,00	-8.522.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.297.319,10	-500.000,00	-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				-1.297.319,10	-9.022.000,00	-9.022.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.297.319,10	-9.022.000,00	-9.022.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022	2023
Verkaufte Dauerkarten	1.604	0	0		
Verkaufte 10er Karten	731	0	0		
Verkaufte Einzelkarten	36.617	0	0		
Besucher	78.980	23.841	42.727	77.788	77.482
Öffnungsstunden in der Woche	86	54	56	74 (Ferien 86)	74 (Ferien 86)
Einzelkarte Erwachsene				21.244	15.652
Einzelkarte Jugendliche/Ermäßigte				11.904	8.110
Punktekarten Erwachsene				710	836
Punktekarten Jugendliche/Ermäßigte				287	288
Punktekarten Senioren				31	143
Punktekarten Friedrichsdorf Pass				16	8

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 m³
Bistro mit Terasse	1	Springerbecken	501 m³
Dampfsauna	1	Schwimmerbecken	1.200 m³
Basketballkorb	1	Abenteuerbecken	676 m³
Tischtennisplatten	2	Kinderbecken	15 m³
Fläche Freibad	24.000 m²	Becken Saunabereich	5 m³
davon Liegewiese	8.200 m²		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.882,36	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.882,36	-6.000,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270.066,55	-180.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-270.066,55	-180.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-621,05	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-621,05	-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	-56.123,33	-100,00	-2.550,00	-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	-56.123,33	-50,00	-2.500,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-7.848,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.848,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.785,94	-9.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-16.669,01	-1.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5309930	Erlöse Nutzung Duschen	-376,63	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	-9.740,30	-7.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-367.327,23	-196.600,00	-264.250,00	-261.800,00	-261.800,00	-261.800,00
11	Personalaufwendungen	372.102,06	341.850,00	429.950,00	438.550,00	447.350,00	456.350,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	313.612,20	283.500,00	355.400,00	362.500,00	369.800,00	377.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.450,86	58.300,00	74.500,00	76.000,00	77.500,00	79.100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.633,86	22.100,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.633,86	22.100,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.842,51	493.170,00	602.230,00	474.600,00	475.330,00	475.270,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.090,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6030220	Betriebsstoffe	0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6051000	Strom	24.265,98	30.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6052000	Gas	40.010,98	48.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
6055000	Treibstoffe	1.579,97	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6056000	Wasser	34.177,10	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6057000	Abwasser	32.632,55	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	4.706,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.812,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	55.262,76	6.000,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	66.709,19	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6161400	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Freibad)	245.174,29	90.500,00	27.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,85	50.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	654,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.296,10	11.000,00	55.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	328,60	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.346,16	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6166300	Wartung Chlorgaswarngerät	581,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166400	Wartung Schaltschrank Badewassertechnik	0,00	1.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171130	Geldtransporte Freibad	2.960,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	6.181,87	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6180000	Skonti, Boni	-2.918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
6730100	GEZ-Gebühren	20,39	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6751000	Gebühren ext. Kartenverkauf	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.060,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	146,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	174,55	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6831300	Nutzungskosten Kassensoftware	2.243,60	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6832000	Telefonkosten	1.586,36	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	69,72	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	177,93	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6890120	Veranstaltungen im Freibad	1.627,29	2.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6891100	Anzeigenschaltung für Pächtersuche	0,00	250,00	50,00	10,00	10,00	10,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.240,73	2.550,00	2.750,00	2.960,00	3.190,00	3.430,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	40,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600,97	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	65.499,71	167.100,00	73.200,00	79.000,00	85.100,00	91.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.675,09	127.100,00	30.100,00	31.300,00	32.500,00	33.800,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	386,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.715,60	21.100,00	19.400,00	20.400,00	21.400,00	22.500,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	18.055,02	17.500,00	21.500,00	24.100,00	27.000,00	30.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	4.200,00	5.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.199,44	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	42.199,44	33.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,10	400,00	820,00	820,00	820,00	820,00
7020000	Grundsteuer	103,10	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7030000	Kfz-Steuer	224,00	250,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.042.604,68	1.057.620,00	1.171.400,00	1.058.770,00	1.075.000,00	1.091.140,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	675.277,45	861.020,00	907.150,00	796.970,00	813.200,00	829.340,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	675.277,45	861.020,00	907.150,00	796.970,00	813.200,00	829.340,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.384.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.384.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.384.198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.059.476,36	861.020,00	907.150,00	796.970,00	813.200,00	829.340,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.916,36	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-9.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.059.476,36	861.020,00	907.150,00	796.970,00	813.200,00	829.340,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				46.000,00		
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				46.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00		-196.000,00	-196.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00		-51.000,00	-66.868,62	-797.850,00	-782.850,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-101.000,00	-66.868,62	-993.850,00	-978.850,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-101.000,00	-20.868,62	-993.850,00	-978.850,00

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), Spielplatz, Seilzirkus, Kletter- und Balancierpfad,
Finnenbahn, Dirt-Bike-Bahn und Skatepark
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-300,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-61.050,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
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.	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-300,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00	-61.050,00
11	Personalaufwendungen	132.505,24	198.000,00	206.200,00	210.300,00	214.500,00	218.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.808,45	162.800,00	169.800,00	173.200,00	176.700,00	180.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.696,79	35.200,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.170,76	10.400,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.170,76	10.400,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.070,03	132.870,00	133.735,00	528.605,00	128.875,00	128.755,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	121,51	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	12.913,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6052000	Gas	2.484,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6055000	Treibstoffe	1.787,03	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	4.299,57	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6057000	Abwasser	1.060,09	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	4.169,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.984,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.526,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	19.461,58	11.500,00	15.000,00	410.000,00	10.000,00	10.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	38.287,00	27.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	166,90	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.585,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	12.888,60	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6180000	Skonti, Boni	-34,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	74,89	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,89	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6832000	Telefonkosten	650,09	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6850000	Reisekosten	10,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	675,31	760,00	820,00	890,00	960,00	1.040,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	916,48	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	182.470,43	230.900,00	198.000,00	207.700,00	217.500,00	227.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.264,65	219.900,00	180.000,00	187.200,00	194.700,00	202.500,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	96,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.913,78	3.200,00	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.156,00	2.200,00	8.300,00	8.800,00	9.200,00	9.700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.040,00	4.300,00	4.500,00	5.100,00	5.700,00	6.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200,00	2.400,00	3.600,00	4.800,00	6.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.458,11	7.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	16.458,11	7.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7030000	Kfz-Steuer	124,00	130,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.798,57	579.800,00	564.635,00	972.605,00	587.175,00	602.055,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	445.498,57	518.750,00	503.585,00	911.555,00	526.125,00	541.005,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.498,57	518.750,00	503.585,00	911.555,00	526.125,00	541.005,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-457.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-457.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-457.554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.056,08	518.750,00	503.585,00	911.555,00	526.125,00	541.005,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-74.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-74.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	74.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.056,08	518.750,00	503.585,00	911.555,00	526.125,00	541.005,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-53.575,29		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500,00		-14.100,00	-3.641,78	-346.600,00	-328.600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500,00		-14.100,00	-57.217,07	-346.600,00	-328.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500,00		-14.100,00	-57.217,07	-346.600,00	-328.600,00

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:

	2020	2021	2022
Anzahl Veranstaltungen Stadtentwicklungskonzept (Stadt 25+)	8	8	8
Anzahl Aufstellung und Änderung Bebauungspläne	14	16	13
Anzahl Rahmenpläne	1-2	1-2	1-2
Anzahl Fachplanungen/Gutachten	10	10	10
Anzahl Stellungnahmen	20	20	20
Geschäftsführung Regionalpark (Tage/Monat)	3	3	3

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Stadtentwicklungskonzept	1	1	1
Rahmenpläne, Teilentwicklungskonzepte	6	6	6
Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	72	73	73
Satzungen (§ 34 (4) BauGB)	3	3	3
Außenbereichssatzungen (§ 35 (6) BauGB)	2	2	2

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-100 Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421170	Zuschuss Land Aktive Kernbereiche	-58.074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,36	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-136,08	-110,00	-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)	-58.324,13	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00	-290,00
11	Personalaufwendungen	250.619,03	284.500,00	305.000,00	310.700,00	316.400,00	322.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.610,45	178.100,00	193.100,00	197.000,00	200.900,00	204.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.378,88	45.000,00	48.500,00	49.500,00	50.500,00	51.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.045,98	36.400,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	22.583,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.962,37	47.200,00	51.200,00	52.200,00	53.200,00	54.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.428,13	33.100,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.534,24	14.100,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.519,95	130.220,00	73.950,00	73.450,00	73.450,00	73.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.070,77	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	99,16	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.861,52	120.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	269,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	540,90	320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	615,69	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6850000	Reisekosten	2,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	60,26	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	519,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	519,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.621,10	462.580,00	430.810,00	437.010,00	443.710,00	450.510,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.296,97	462.290,00	430.520,00	436.720,00	443.420,00	450.220,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.296,97	462.290,00	430.520,00	436.720,00	443.420,00	450.220,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	266.296,97	462.290,00	430.520,00	436.720,00	443.420,00	450.220,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-29.001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.296,97	462.290,00	430.520,00	436.720,00	443.420,00	450.220,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-100 Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+)

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Anzahl Bauberatungen	660	700	700
Anzahl Bauanträge § 65/66/70 HBO	132	140	109
Anzahl Voranfragen und sonstiges	19	16	12
Anzahl Abweichungen und Befreiungen	11	6	8
Anzahl genehmigungsfreie Bauvorhaben § 63/64 HBO	33	36	46
Anzahl Teilungen § 7 HBO	4	2	1
Anzahl Auskünfte und Prüfung Vorkaufsrechte	138	135	142
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:

	2020	2021	2022
Baugrundstücke in Friedrichsdorf	10.200	10.250	10.250
Gebäude in Friedrichsdorf	6.550	6.600	6.650

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.739,75	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-4.739,75	-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)	-4.989,23	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00	-6.175,00
11	Personalaufwendungen	156.657,63	174.200,00	184.500,00	188.100,00	191.800,00	195.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.129,25	132.800,00	141.100,00	143.900,00	146.800,00	149.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.563,27	9.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.989,30	27.400,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	975,81	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	22.556,27	23.500,00	25.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.973,47	13.100,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.582,80	10.400,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.153,66	62.450,00	45.050,00	45.510,00	45.920,00	46.390,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	854,00	500,00	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.	5.950,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.853,20	9.700,00	11.200,00	11.450,00	11.650,00	11.900,00
6720100	GIS (Ingrada)	7.377,53	12.450,00	10.500,00	10.710,00	10.920,00	11.140,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	590,40	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6820000	Porto und Versandkosten	721,20	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	439,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	2,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.369,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.836,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	12.836,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.203,64	265.150,00	259.750,00	264.310,00	268.920,00	273.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.214,41	258.975,00	253.575,00	258.135,00	262.745,00	267.415,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.214,41	258.975,00	253.575,00	258.135,00	262.745,00	267.415,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.214,41	258.975,00	253.575,00	258.135,00	262.745,00	267.415,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-266,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.214,41	258.975,00	253.575,00	258.135,00	262.745,00	267.415,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	0901-300	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:

	2020	2021	2022	
Anträge für GVFG/FAG Programm	2	2	0	(jährliche Fortschreibung)
Antrag für Städtebauförderprogramm	1	1	1	(jährliche Fortschreibung)
Umsetzung ISEK	1	1	1	
Einzelförderanträge Städtebauförderprogramm	7	6	6	
Einzelmaßnahmen ISEK in Umsetzung	3	4	8	
LoPa-Sitzungen	3	0	1	

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	1	1	1
Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	0	1	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-32.484,31	-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	-32.484,31	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00	-35.260,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.694,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.694,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.178,31	-72.220,00	-72.220,00	-72.220,00	-72.220,00	-72.220,00
11	Personalaufwendungen	4.513,86	4.700,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.799,20	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	714,66	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Versorgungsaufwendungen	302,55	300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	302,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.658,74	130.220,00	100.230,00	100.230,00	100.230,00	100.230,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	36,10	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	59.601,15	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,27	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.475,15	135.220,00	112.330,00	112.530,00	112.730,00	112.930,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	30.296,84	63.000,00	40.110,00	40.310,00	40.510,00	40.710,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.296,84	63.000,00	40.110,00	40.310,00	40.510,00	40.710,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.296,84	63.000,00	40.110,00	40.310,00	40.510,00	40.710,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.050,30	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.296,84	63.000,00	40.110,00	40.310,00	40.510,00	40.710,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-50.000,00	-50.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-50.000,00	-50.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000,00	-50.000,00

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	2022
Entwicklung Produktbereich Mc	1	1
Stellenbesetzungsverfahren	1	1
Beauftragung Vorstudie Mobilitätskonzept	0	1
Erstellung Mobilitätskonzept	0	0
Umgesetzte Maßnahmen	0	0
Akteursbeteiligung	0	0
Öffentlichkeitsbeteiligung	0	0

Bestandskennzahlen:

	2021	2022
Mobilitätskonzept	0	0
Mobilitäts-Netzwerk	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-400 Mobilitätsmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	0,00	0,00	-4.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-4.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-4.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
11	Personalaufwendungen	0,00	65.800,00	72.600,00	74.100,00	75.600,00	77.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	54.100,00	59.900,00	61.100,00	62.300,00	63.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	11.700,00	12.700,00	13.000,00	13.300,00	13.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	0,00	4.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.010,00	31.930,00	71.630,00	71.630,00	71.630,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6179400	Umsetzung Mobilitätsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179500	Betrieb Mobilitätsstationen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	0,00	850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	0,00	21.250,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00	16.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	15.000,00	15.000,00	15.600,00	16.200,00	16.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	93.260,00	124.130,00	166.030,00	168.230,00	170.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	0,00	93.260,00	119.330,00	156.830,00	159.030,00	161.330,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	93.260,00	119.330,00	156.830,00	159.030,00	161.330,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.260,00	119.330,00	156.830,00	159.030,00	161.330,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	-4.800,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.260,00	119.330,00	156.830,00	159.030,00	161.330,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-400 Mobilitätsmanagement

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.000,00		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	72.000,00		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		-450.000,00	-450.000,00
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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-225.000,00		-275.000,00		-500.000,00	-500.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000,00		-165.000,00		-500.000,00	-500.000,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-1.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.355,48	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-3.153,32	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00	-105,00
11	Personalaufwendungen	75.713,07	72.900,00	90.600,00	92.300,00	94.000,00	95.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.745,44	44.400,00	58.300,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.728,37	14.300,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.715,34	9.200,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.523,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.506,66	12.100,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.199,13	8.600,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.307,53	3.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.986,74	50.650,00	38.200,00	38.300,00	38.400,00	38.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	740,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	6.633,11	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	3.500,00	3.550,00	3.600,00	3.700,00
6720200	Lizenz ALB	1.860,00	4.450,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	39.840,01	30.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	157,59	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	279,33	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6832000	Telefonkosten	235,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	2,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	240,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.206,47	135.650,00	142.700,00	144.800,00	146.900,00	149.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	134.053,15	135.545,00	142.595,00	144.695,00	146.795,00	149.045,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	134.053,15	135.545,00	142.595,00	144.695,00	146.795,00	149.045,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.053,15	135.545,00	142.595,00	144.695,00	146.795,00	149.045,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.053,15	135.545,00	142.595,00	144.695,00	146.795,00	149.045,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-11.000,00	-11.000,00
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	-11.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.000,00	-11.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Abschluss Mietverträge	8	10	17	9
Wohnungsvermittlungen	22	48	46	11
Teilnahme Eigentümerversammlungen	3	3	2	3
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	32	38	36	22
Prüfung von Kaufverträgen wg. städtischer Rechte	269	127	134	131

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Städtische Mietwohnungen		225	230	230
Erbbaupachtverträge	33	32	32	33
Wohnungssuchende	502	383	437	478

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.039.522,31	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.039.727,70	-1.000.000,00	-1.125.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00	-1.175.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.847,39	-22.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-34.158,91	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-15.688,48	-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 SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-3.503,04	-8.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.499,08	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3,96	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-432.704,18	-445.200,00	-470.200,00	-710.200,00	-710.200,00	-710.200,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-432.602,06	-445.000,00	-470.000,00	-710.000,00	-710.000,00	-710.000,00
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)	-1.525.576,92	-1.475.500,00	-1.614.700,00	-1.904.700,00	-1.904.700,00	-1.904.700,00
11	Personalaufwendungen	117.236,53	129.700,00	171.900,00	175.200,00	178.700,00	182.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.514,14	83.600,00	116.800,00	119.100,00	121.500,00	123.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	24.710,99	25.800,00	27.400,00	27.900,00	28.500,00	29.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.842,66	17.700,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.168,74	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	15.798,02	17.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.108,71	10.500,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.689,31	6.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.699,19	1.072.740,00	1.317.610,00	1.391.900,00	1.394.520,00	1.394.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.324,48	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	16.295,53	21.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6052000	Gas	141.456,30	160.000,00	330.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
6054000	Heizöl	4.162,35	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	58.954,33	75.000,00	72.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6057000	Abwasser	58.770,92	75.000,00	72.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	44.728,12	50.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6059000	Kabelfernsehen	4.927,68	5.500,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	126,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	435,66	3.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6052100	Holzpellets	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	225.899,25	438.500,00	404.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	1.411,05	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	66.444,03	80.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6700400	Rauchwarnmelder	9.512,44	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.024,73	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6752000	Gebühren für Mietkautionen	100,00	700,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	370,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6832000	Telefonkosten	546,71	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	1,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.820,41	12.840,00	13.810,00	14.850,00	15.970,00	17.170,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	13.386,55	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	142.714,19	202.900,00	145.800,00	151.700,00	157.800,00	164.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	141.388,66	202.600,00	145.500,00	151.400,00	157.400,00	163.700,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	238,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.213,36	105.000,00	171.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	0,00	0,00	81.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.960,26	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	63.253,10	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.188,79	45.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
7020000	Grundsteuer	31.188,79	45.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.057.850,08	1.572.440,00	1.890.810,00	2.064.700,00	2.077.320,00	2.087.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-467.726,84	96.940,00	276.110,00	160.000,00	172.620,00	182.520,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-467.726,84	96.940,00	276.110,00	160.000,00	172.620,00	182.520,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.549.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-5.549.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.549.833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.017.559,87	96.940,00	276.110,00	160.000,00	172.620,00	182.520,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-41.685,46	-8.300,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.017.559,87	96.940,00	276.110,00	160.000,00	172.620,00	182.520,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000,00		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	100.000,00		82.500,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-350.000,00		-4.425.000,00	-4.125.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-150.000,00		-162.000,00	-320.000,00	-900.000,00	-350.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000,00		-150.000,00	-320.000,00	-750.000,00	-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	-250.000,00		-512.000,00	-320.000,00	-5.325.000,00	-4.475.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00		-429.500,00	-320.000,00	-5.325.000,00	-4.475.000,00

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

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021	2022
Reinigungsmaterial - Ausgaben	27	0	0
Reinigungsmaterial - Einkauf	43	18	9
Bauhofaufträge	31	32	29
Objektbegehungen	1	1	1

Bestandskennzahlen:

Gesamtnutzfläche Rathaus & Vorderhaus	2.865 m ²
Grundstücksgröße	4.038 m ²

Reinigungs-, Hygienemater-Einkauf: WC- und Handtuchpapier

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.014,96	-13.180,00	-13.150,00	-13.350,00	-13.550,00	-13.750,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-6.246,22	-6.680,00	-7.500,00	-7.700,00	-7.900,00	-8.100,00
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	-4.677,38	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-250,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-91,36	-750,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-2.749,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.749,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.763,96	-15.880,00	-16.350,00	-16.550,00	-16.750,00	-16.950,00
11	Personalaufwendungen	21.883,64	21.400,00	22.700,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.047,91	17.700,00	18.800,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.835,73	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.412,61	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.412,61	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.320,78	305.100,00	340.520,00	280.250,00	281.210,00	280.990,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	76,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	23.000,11	29.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6052000	Gas	11.806,77	14.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6056000	Wasser	1.699,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	3.159,68	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6058000	Abfallbeseitigung	5.363,64	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6059100	Sonstige Betriebskosten	74,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.832,76	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	99.079,68	108.000,00	113.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	1.001,74	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	600,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	594,50	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6173000	Fremdreinigung	84.631,23	101.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
6180000	Skonti, Boni	-146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	1.286,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	120,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	28,10	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	7.514,55	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	3.404,63	4.060,00	4.370,00	4.700,00	5.060,00	5.440,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	241,42	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.551,01	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	78.104,16	90.340,00	83.600,00	90.900,00	98.600,00	106.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44.468,78	49.600,00	46.100,00	48.000,00	49.900,00	51.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.209,00	4.800,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.426,38	31.400,00	27.300,00	30.600,00	34.300,00	38.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	4.540,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.698,61	81.100,00	84.500,00	86.500,00	88.500,00	90.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	19.515,55	28.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	51.183,06	53.100,00	57.000,00	59.000,00	61.000,00	63.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	1.090,57	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.510,37	500.840,00	533.820,00	483.350,00	494.510,00	504.490,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.746,41	484.960,00	517.470,00	466.800,00	477.760,00	487.540,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.746,41	484.960,00	517.470,00	466.800,00	477.760,00	487.540,00
25	Außerordentliche Erträge	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1.501.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-1.501.406,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.501.432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.094.686,07	484.960,00	517.470,00	466.800,00	477.760,00	487.540,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.282,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-12.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.571,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.094.686,07	484.960,00	517.470,00	466.800,00	477.760,00	487.540,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.347,32		
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				1.347,32		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-956.500,00	-956.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.100,00		-56.700,00	-23.102,00	-922.300,00	-863.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.100,00		-56.700,00	-23.102,00	-1.878.800,00	-1.820.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.100,00		-56.700,00	-21.754,68	-1.878.800,00	-1.820.300,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Abschluss Kaufverträge	12	10	6	12
Abschluss Pachtverträge	8	6	9	4
Durchführung Umlegungsverfahren	3	3	3	3

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Städtische Baugrundstücke	16	6	5	4
Größe Baugrundstücke gesamt in m ²	106.106	31.508	22.882	21.436

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.715,86	-27.000,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00	-23.050,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-27.715,86	-27.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5005600	Pacht Werbeflächen	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-6.044,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.044,00	-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-185,00	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-33.941,30	-33.085,00	-29.635,00	-29.535,00	-29.435,00	-29.335,00
11	Personalaufwendungen	82.005,67	84.400,00	97.100,00	99.000,00	100.900,00	102.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.422,43	58.200,00	68.000,00	69.400,00	70.800,00	72.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.982,72	11.500,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.525,62	11.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.074,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.683,16	17.500,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.242,29	12.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.440,87	4.600,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,90	2.620,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00	5.170,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	647,59	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6056000	Wasser	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	319,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	226,34	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	219,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	4,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	797,00	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	797,00	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.545,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.545,52	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.325,16	20.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
7020000	Grundsteuer	11.325,16	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.852,41	140.420,00	162.870,00	165.270,00	167.570,00	169.970,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.911,11	107.335,00	133.235,00	135.735,00	138.135,00	140.635,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.911,11	107.335,00	133.235,00	135.735,00	138.135,00	140.635,00
25	Außerordentliche Erträge	-122.305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-122.305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-7.937.188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-8.021.513,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7941000	Verl. aus Abgang von Grdst. u. Gebäuden	84.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.059.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.977.582,99	107.335,00	133.235,00	135.735,00	138.135,00	140.635,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.125.133,05	-5.900,00	-5.900,00	-5.800,00	-5.700,00	-5.600,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.977.582,99	107.335,00	133.235,00	135.735,00	138.135,00	140.635,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.216,53		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000,00		1.700.000,00	225.403,45		
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	1.050.000,00		1.700.000,00	227.619,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.775.000,00		-3.625.000,00	-1.111.666,74	-32.798.000,00	-28.503.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				44.020,21		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000,00		-30.000,00		-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	-2.805.000,00		-3.655.000,00	-1.067.646,53	-32.858.000,00	-28.563.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.755.000,00		-1.955.000,00	-840.026,55	-32.858.000,00	-28.563.000,00

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	10

Bestandskennzahlen:

Anzahl der öffentlich/vereinbart geförderten Mietwohnungen	197

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.074,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5309300	Fehlsubventionierungsabgabe	-23.074,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.074,32	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Personalaufwendungen	13.880,30	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.464,35	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.395,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6590010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	20,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	913,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	913,71	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,38	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	147,77	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	61,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	38,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	37.204,00	28.000,00	62.400,00	66.800,00	71.400,00	76.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.204,00	28.000,00	62.400,00	66.800,00	71.400,00	76.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.003,07	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.003,07	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	40.000,00	32.000,00	27.800,00	23.600,00
7250200	Verwendung Fehlsubventionierungsabgabe	0,00	15.000,00	40.000,00	32.000,00	27.800,00	23.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.249,46	60.750,00	118.450,00	115.050,00	115.650,00	116.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.175,14	40.750,00	98.450,00	95.050,00	95.650,00	96.750,00
21	Finanzerträge	-674,61	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5758100	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-178,44	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5758200	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	-496,17	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-674,61	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.500,53	40.000,00	97.700,00	94.300,00	94.900,00	96.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.500,53	40.000,00	97.700,00	94.300,00	94.900,00	96.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	14.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.500,53	40.000,00	97.700,00	94.300,00	94.900,00	96.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.515,46		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000,00			5.515,46		
	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	-150.000,00		-150.000,00	-100,00	-3.025.000,00	-2.325.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000,00		-150.000,00	-100,00	-3.025.000,00	-2.325.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-360.000,00	-360.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000,00		-150.000,00	-100,00	-3.385.000,00	-2.685.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000,00		-150.000,00	5.415,46	-3.385.000,00	-2.685.000,00

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:

	2020	2021	2022
Ausgaben	794.500 €	953.243 €	925.406 €
Anzahl Maßnahmen	730	790	635
Ausgaben/Maßnahme	1.088 €	1.207 €	1.457 €
Maßnahme 0-500 €	449	495	339
Maßnahme 500-5000 €	240	243	221
Maßnahme >5000 €	41	52	75

Bestandskennzahlen:

Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	41	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	212
davon Kindergärten und Horte	16	Wohnfläche	13.409 m ²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen Gebäuden	
davon Feuerwehrrätehäuser	4	Wohnungen	15
Museen	3	Wohnfläche	1.223 m ²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	3
sonstige	8		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	96.103,87	86.800,00	144.300,00	147.100,00	150.100,00	153.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.774,28	63.600,00	117.000,00	119.300,00	121.700,00	124.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.923,34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.221,18	17.100,00	27.200,00	27.700,00	28.300,00	28.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.410,51	6.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.410,51	6.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,34	5.370,00	5.800,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	279,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.589,44	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6820000	Porto und Versandkosten	202,84	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	584,06	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)	111.169,72	98.770,00	160.900,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	111.169,72	98.770,00	160.900,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.169,72	98.770,00	160.900,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.169,72	98.770,00	160.900,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.169,72	98.770,00	160.900,00	163.600,00	166.900,00	170.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Ausgaben	3.000 €	48.050 €	139.750 €
Anzahl Maßnahmen	1	1	3
Ausgaben/Maßnahme	3.000 €	48.050 €	46.600 €
Maßnahmen 0-5.000 €	1	0	0
Maßnahmen 5.000-50.000 €	0	1	2
Maßnahmen >50.000 €	0	0	1

Bestandskennzahlen:

	2022		2022
Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	41	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	212
davon Kindergärten und Horte	16	Wohnfläche	13.409 m ²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen	
davon Feuerwehrgerätehäuser	4	Gebäuden	15
Museen	3	Wohnfläche	1.223 m ²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	3
sonstige	8		

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-4.614,00	-4.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.614,00	-4.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00	-65,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-10,00	-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)	-4.693,44	-4.565,00	-465,00	-465,00	-465,00	-465,00
11	Personalaufwendungen	57.635,10	49.400,00	77.200,00	78.500,00	79.900,00	81.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.835,94	25.200,00	49.900,00	50.900,00	51.900,00	52.900,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.702,91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.563,27	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.876,81	7.200,00	12.400,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.656,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.474,80	10.100,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00	13.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.448,57	7.300,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.026,23	2.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,24	850,00	820,00	820,00	820,00	820,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	155,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	112,69	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	130,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.508,14	60.350,00	90.620,00	92.220,00	93.920,00	95.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	64.814,70	55.785,00	90.155,00	91.755,00	93.455,00	95.155,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.814,70	55.785,00	90.155,00	91.755,00	93.455,00	95.155,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.814,70	55.785,00	90.155,00	91.755,00	93.455,00	95.155,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,22	-4.500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.814,70	55.785,00	90.155,00	91.755,00	93.455,00	95.155,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-190.000,00	-190.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-215.000,00	-215.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-215.000,00	-215.000,00

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:

	2020	2021	2022
Anzahl Maßnahmen	8	7	4
Ausgaben	1.449.000,00 €	1.488.000,00 €	1.609.000,00 €

Bestandskennzahlen:

	2022		2022
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-699,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-699,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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)	-778,44	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
11	Personalaufwendungen	76.889,15	70.500,00	122.300,00	124.500,00	126.800,00	129.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.570,14	37.100,00	81.500,00	83.100,00	84.800,00	86.500,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.888,32	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	8.563,27	9.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.285,97	11.900,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00	22.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.581,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.142,21	13.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00	19.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.448,57	9.000,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.693,64	4.500,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,95	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	281,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	180,30	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	186,50	200,00	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)	90.679,31	85.000,00	141.250,00	143.850,00	146.550,00	149.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	89.900,87	84.220,00	140.470,00	143.070,00	145.770,00	148.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	89.900,87	84.220,00	140.470,00	143.070,00	145.770,00	148.470,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.900,87	84.220,00	140.470,00	143.070,00	145.770,00	148.470,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,33	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.900,87	84.220,00	140.470,00	143.070,00	145.770,00	148.470,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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, II, III)

Aufgaben:

Vermögensverwaltung der Stiftungen
 Verwendung der Stiftungserträge gemäß der jeweiligen Satzung
 Haus- und Mietverwaltung der Objekte
 Vorbereitung von Vorstandssitzungen
 Anfertigung von Umlaufbeschlüssen

Leistungskennzahlen:

	2020	2021	2022
Vorstandssitzungen	6	8	8
Verteilung Weihnachtsgabe	190	201	184
Fonds für mildtätige Zwecke	37	18	18
Unterstützung sozialtätige Organisationen	7	4	5
Wohnungsvergaben	3	2	-
Förderung der Vorschulerziehung	3	6	9

Bestandskennzahlen:Grundstock I

Dr.-Fuchs-Straße 5
 Kapersburgstraße 2 A

Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten + 1 Gewerbe
 Wohngebäude mit 2 Wohneinheiten

1 Doppelgarage
 1 Garagenplatz

Grundstock II

Dreieichstraße 11/11 A
 Cheshamer Straße 51 A-F

4 Eigentumswohnungen in der Residenz am Erlenbach
 1 Eigentumswohnung in der Taunusresidenz Friedrichsdorf

4 Außenstellplätze

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	19.646,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.706,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.083,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	176,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	51,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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:**

	2020	2021	2022
verbrauchte Strommenge in kw/h	79.460.747	80.619.232	81.355.955
davon Stadtteile Friedrichsdorf, Köppern, Seulberg	70.993.347	71.983.297	72.752.761
davon Stadtteil Burgholzhausen	8.467.400	8.635.935	8.603.194

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-831.561,30	-799.525,00	-820.025,00	-820.025,00	-820.025,00	-820.025,00
5309110	Konzessionsabgabe OVAG	-98.785,04	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
5309120	Konzessionsabgabe AfE/Süwag	-723.253,82	-680.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
5309160	Gestattungsentgelt Ökosiedlung	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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)	-831.561,30	-799.525,00	-820.025,00	-820.025,00	-820.025,00	-820.025,00
11	Personalaufwendungen	14.351,74	7.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.931,33	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.072,51	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.239,10	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	108,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.213,79	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.735,89	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	477,90	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	137,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	130,67	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6832000	Telefonkosten	38,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.871,53	11.300,00	15.250,00	15.550,00	15.850,00	16.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-813.689,77	-788.225,00	-804.775,00	-804.475,00	-804.175,00	-803.875,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-813.689,77	-788.225,00	-804.775,00	-804.475,00	-804.175,00	-803.875,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-813.689,77	-788.225,00	-804.775,00	-804.475,00	-804.175,00	-803.875,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-165.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-813.689,77	-788.225,00	-804.775,00	-804.475,00	-804.175,00	-803.875,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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 197.589.763

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-102.003,96	-80.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
5309130	Konzessionsabgabe Mainova AG	-102.003,96	-80.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.003,96	-80.000,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00	-90.500,00
11	Personalaufwendungen	3.585,04	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.965,54	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	619,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	238,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	238,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,80	200,00	620,00	620,00	620,00	620,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	25,65	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	32,93	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.892,76	2.200,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.111,20	-77.800,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.111,20	-77.800,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-98.111,20	-77.800,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.111,20	-77.800,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00	-87.180,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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:**

	2020	2021	2022
Wasserverbrauch in m ³	1.239.916	1.162.175	1.188.388
davon Friedrichsdorf	360.674	356.162	362.271
davon Köppern	273.884	251.586	254.092
davon Burgholzhausen	189.611	169.261	170.817
davon Seulberg	415.747	385.166	401.208
Anzahl Wasseranschlüsse	6.328	6.337	6.351

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5309140	Konzessionsabgabe	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-253.529,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-278.055,40	-63.930,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2019	2020	2021	2022
Beseitigung von wilden Müllablagerungen (neue Kennzahl ab 2023)				
Lieferung, Abholung und Austausch von Müllgefäßen	1.426	1.477	1.993	2.026

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Restmüllgefäße	6.689	6.723	6.701	6.734
Anzahl Biomüllgefäße	5.679	5.722	5.705	5.731
Anzahl Altpapiergefäße	5.561	5.636	5.663	5.741
Anzahl Wertstoffgefäße	5.527	5.601	5.617	5.667
Anzahl Depotcontainer	135	135	135	135

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.519.885,39	-2.922.000,00	-2.941.000,00	-2.966.000,00	-2.981.000,00	-2.981.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-403,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.466.922,39	-2.875.000,00	-2.900.000,00	-2.925.000,00	-2.940.000,00	-2.940.000,00
5110200	Einnahmen Wertstoffhof	-52.560,00	-46.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.029,90	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
5487400	Erstattungen vom DSD für Containerplätze	-49.029,90	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-368.144,36	-420.855,00	-421.355,00	-421.355,00	-421.355,00	-421.355,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-364.921,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302100	Nebenerlöse aus Abgabe von Altpapier	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
5302200	Nebenerlöse aus Abgabe von Metall	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3.177,62	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-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
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)	-2.937.059,65	-3.378.555,00	-3.398.055,00	-3.423.055,00	-3.438.055,00	-3.438.055,00
11	Personalaufwendungen	70.199,42	59.800,00	98.800,00	100.800,00	102.800,00	104.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.380,74	35.700,00	77.900,00	79.500,00	81.100,00	82.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.958,05	20.200,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.372,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.158,41	8.500,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.339,50	5.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.818,91	2.900,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.926,92	3.080.190,00	2.994.240,00	2.994.300,00	2.994.370,00	2.994.440,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.139,29	1.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	1.267,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	2.853,75	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	10.514,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6171010	Deponie- und Verbrennungskosten	960.052,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6171030	Abfuhrkosten Haus-/Restmüll	256.113,63	367.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
6171035	Abfuhrkosten Bioabfall	177.836,93	399.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
6171040	Beseitigung Sperrmüll und Altholz	129.530,05	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
6171041	Beseitigung Sondermüll	32.233,83	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6171060	Abfuhrkosten Altpapier	252.069,33	329.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
6171061	Verwendungsaufwendungen DSD	9.717,94	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6171090	Sammel- und Abfuhrkosten Gartenabfälle	27.988,69	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6171100	Beseitigung Elektrogeräte	36.506,94	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6171110	Betrieb Wertstoffhof	324.377,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	300,00	500,00	510,00	520,00	530,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	81.041,19	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.456,74	4.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6832000	Telefonkosten	260,58	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	319,82	590,00	640,00	690,00	750,00	810,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.462,50	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
6970110	Zuf. Rücklage Abfallbeseitigung	195.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	51.185,78	50.500,00	55.100,00	57.300,00	59.600,00	62.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.973,78	50.300,00	54.900,00	57.100,00	59.400,00	61.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	212,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.563,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	40.563,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174700	Bereitschaftsdienstpauschale Bau- und Betriebshof	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,27	7.605,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7020000	Grundsteuer	603,95	605,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	2.678,32	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.684.315,80	3.316.595,00	3.273.840,00	3.278.300,00	3.282.870,00	3.287.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.743,85	-61.960,00	-124.215,00	-144.755,00	-155.185,00	-150.515,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-252.743,85	-61.960,00	-124.215,00	-144.755,00	-155.185,00	-150.515,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-88.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-341.493,85	-61.960,00	-124.215,00	-144.755,00	-155.185,00	-150.515,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	170.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-40.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.134,10	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	40.134,10	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.493,85	-24.460,00	-124.215,00	-144.755,00	-155.185,00	-150.515,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-10.418,09	-120.000,00	-120.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00		-300.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-950.000,00	-950.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-50.000,00	-10.418,09	-1.370.000,00	-1.220.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00		-50.000,00	-10.418,09	-1.370.000,00	-1.220.000,00

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 2022:

Kanalneubau	0 m	Anschlussleitungen bearbeiten	19 Stück
Kanalerneuerung (offene Bauw.)	155 m	Gebührenbescheide Anschlussleitungen	19 Stück
Kanalsan. (geschl. Bauweise)	1.717 m	Prüfung Entwässerungsbauanträge	44 Stück
Kanalreparaturen	7 Stück	Gebührenbesch. Entwässerungsbauantr.	44 Stück
Kontrollen der Indirekteinleiter	35 Stück	Sichtkontr. Regenüberläufe u. Ausläufe	1 Stück
Gebührenbescheide Indirekteinleiter	8 Stück	Beurt. u. Beratungen bei Kanalarückstau	4 Stück
Kontrollen abflussloser Gruben	0 Stück	Statistiken, Berichte	3 Stück

Bestandskennzahlen:

Öffentl. Mischwasserkanal	82.277 m
Öffentl. Schmutzwasserkanal	7.599 m
Öffentl. Regenwasserkanal	19.124 m
Öffentl. Normalschächte	3.160 Stück
Anzahl abflussloser Gruben	5 Stück

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.104.691,71	-5.604.300,00	-5.915.000,00	-5.930.000,00	-5.945.000,00	-5.960.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-15.350,50	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.702.650,59	-3.744.300,00	-3.930.000,00	-3.940.000,00	-3.950.000,00	-3.960.000,00
5110001	Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser	-1.386.690,62	-1.850.000,00	-1.980.000,00	-1.985.000,00	-1.990.000,00	-1.995.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.387,25	-3.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-4.387,25	-3.250,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-143.529,29	-149.200,00	-144.200,00	-149.100,00	-154.200,00	-159.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.712,00	-4.600,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-8.807,00	-8.500,00	-4.100,00	-3.600,00	-3.100,00	-2.700,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-130.010,29	-136.100,00	-135.400,00	-140.800,00	-146.400,00	-152.300,00
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)	-4.252.630,93	-5.756.775,00	-6.063.225,00	-6.083.125,00	-6.103.225,00	-6.123.725,00
11	Personalaufwendungen	143.150,21	156.700,00	167.200,00	170.500,00	173.900,00	177.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	113.173,60	124.200,00	132.100,00	134.700,00	137.400,00	140.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.771,02	7.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.170,59	25.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.771,08	12.800,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.735,89	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.035,19	9.900,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.023,48	360.700,00	520.500,00	512.700,00	512.700,00	512.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.415,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	314.783,48	302.500,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
6180000	Skonti, Boni	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.687,00	20.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6779300	Erfassung versiegelter Flächen	20.985,65	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.681,80	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
6832000	Telefonkosten	362,77	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6850000	Reisekosten	108,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	553.371,95	587.000,00	575.200,00	598.500,00	622.600,00	647.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	551.224,95	587.000,00	572.800,00	595.800,00	619.600,00	644.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	341,94	0,00	2.400,00	2.700,00	3.000,00	3.400,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.989,82	68.900,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	12.739,85	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	58.679,97	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174800	Leistungen Bau- und Betriebshof Zählermanagement	0,00	0,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00	124.700,00
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	3.055.088,50	3.068.000,00	4.250.500,00	4.600.000,00	4.630.000,00	4.795.000,00
7354910	Umlage an Abwasserverband Oberes Erlenbachtal	3.055.088,50	3.068.000,00	4.250.500,00	4.600.000,00	4.630.000,00	4.795.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.193.395,04	4.254.100,00	5.667.000,00	6.035.600,00	6.093.400,00	6.287.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.235,89	-1.502.675,00	-396.225,00	-47.525,00	-9.825,00	163.675,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.235,89	-1.502.675,00	-396.225,00	-47.525,00	-9.825,00	163.675,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.600,89	-1.502.675,00	-396.225,00	-47.525,00	-9.825,00	163.675,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.189,75	-149.200,00	-144.200,00	-149.100,00	-154.200,00	-159.700,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	556.175,96	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	556.175,96	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	556.175,96	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	496.575,07	-902.675,00	-396.225,00	-47.525,00	-9.825,00	163.675,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000,00		500.000,00	221.881,22		
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	300.000,00		500.000,00	221.881,22		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.000,00	-294.930,23	-18.967.000,00	-18.967.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.668.000,00	-870.000,00	-1.318.000,00	-935.024,17	-10.978.000,00	-6.819.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-190,05		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.668.000,00	-870.000,00	-1.325.000,00	-1.230.144,45	-29.945.000,00	-25.786.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.368.000,00	-870.000,00	-825.000,00	-1.008.263,23	-29.945.000,00	-25.786.000,00

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:

	2020	2021	2022
Anzahl Nutzungen	593	612	696
Unterhaltsreinigung (tägl.)	365	365	365
Kassenleerungen	2	4	3

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Behindertengerechte Damentoilette	1	1	1
Behindertengerechte Herrentoilette	1	1	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348,25	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-348,25	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005400	Erlöse Toilettennutzung	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-348,25	-400,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294,14	6.950,00	7.360,00	7.370,00	7.380,00	7.390,00
6051000	Strom	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
6173000	Fremdreinigung	5.271,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	22,44	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.294,14	6.950,00	7.860,00	7.870,00	7.880,00	7.890,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.945,89	6.550,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00	6.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.945,89	6.550,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00	6.990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.945,89	6.550,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00	6.990,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.945,89	6.550,00	6.960,00	6.970,00	6.980,00	6.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1201-100	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.478,96	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-8.478,96	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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)	-8.513,04	-5.035,00	-3.035,00	-3.035,00	-3.035,00	-3.035,00
11	Personalaufwendungen	25.221,66	31.200,00	37.300,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.317,99	16.700,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.156,48	10.500,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.694,69	3.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
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
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.029,67	5.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.103,83	4.300,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	925,84	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566,59	14.950,00	11.720,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	88,73	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.277,59	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6180000	Skonti, Boni	-0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.313,76	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.778,78	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.178,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6820000	Porto und Versandkosten	152,19	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6832000	Telefonkosten	91,97	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	5,73	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.680,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	900,00	900,00	950,00	950,00	950,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.817,92	51.750,00	55.720,00	56.570,00	57.470,00	58.370,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.304,88	46.715,00	52.685,00	53.535,00	54.435,00	55.335,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.304,88	46.715,00	52.685,00	53.535,00	54.435,00	55.335,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.304,88	46.715,00	52.685,00	53.535,00	54.435,00	55.335,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-358,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.304,88	46.715,00	52.685,00	53.535,00	54.435,00	55.335,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Straßenreparaturen	226	262	212
Straßenaufbrüche durch Dritte	445	273	352
Gesonderte Trassen- und Aufgrabungsgenehmigungen	3	8	20
Mähen Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr
Rückschnitt Straßenbegleitgrün an nicht angebauten Straßen	1250m	1100m	1200m
Unterhaltung von Entwässerungsrinnen	1.317	1317	1293
Reparatur Straßeneinbauten	30	31	33
Überprüfung besonders überwachungsbedürftiger Stellen	14	11	13
Reparatur von Wurzelaufwüchsen	5	7	22
Unterhaltung Treppen und Rampen	56	55	56
Not-/Bereitschaftsdienst		10	

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-268.247,77	-7.500,00	-9.500,00	-10.200,00	-11.000,00	-12.000,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-259.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-8.272,77	-7.500,00	-9.500,00	-10.200,00	-11.000,00	-12.000,00
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)	-268.270,45	-7.525,00	-9.525,00	-10.225,00	-11.025,00	-12.025,00
11	Personalaufwendungen	90.498,06	98.400,00	109.300,00	111.500,00	113.800,00	116.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.864,55	75.300,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00	88.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.771,02	7.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.827,49	15.600,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.242,07	8.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.735,89	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.506,18	6.000,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874.829,91	1.173.075,00	1.160.595,00	1.116.295,00	1.117.095,00	1.118.095,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	269,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	9.337,60	25.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6057000	Abwasser	386.997,34	639.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	41.854,68	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	363.924,88	370.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
6165110	Unterhaltung und Wartung Ampelanlagen	55.101,48	50.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6165160	Pflege u. Unterh. "freier Platz" Burgholzhausen	11.727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165170	Pflege u. Unterh. Fritz-Levermann-Platz	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-304,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	151,80	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6832000	Telefonkosten	237,59	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
6850000	Reisekosten	426,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	5.106,49	7.500,00	9.500,00	10.200,00	11.000,00	12.000,00
14	Abschreibungen	624.996,00	668.800,00	593.700,00	617.400,00	642.100,00	667.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	624.996,00	668.800,00	593.700,00	617.400,00	642.100,00	667.800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.333,04	250.000,00	292.400,00	314.600,00	339.000,00	364.700,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	134.984,83	160.000,00	200.000,00	220.000,00	242.000,00	265.000,00
7174300	Leistungen Bau- und Betriebshof (Schilder, Poller)	78.348,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174700	Bereitschaftsdienstpauschale Bau- und Betriebshof	0,00	20.000,00	22.400,00	24.600,00	27.000,00	29.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.811.899,08	2.199.175,00	2.165.995,00	2.169.995,00	2.222.395,00	2.277.295,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.543.628,63	2.191.650,00	2.156.470,00	2.159.770,00	2.211.370,00	2.265.270,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.543.628,63	2.191.650,00	2.156.470,00	2.159.770,00	2.211.370,00	2.265.270,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.543.628,63	2.191.650,00	2.156.470,00	2.159.770,00	2.211.370,00	2.265.270,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-110.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-148.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-148.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	148.145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.543.628,63	2.191.650,00	2.156.470,00	2.159.770,00	2.211.370,00	2.265.270,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-35.000,00		-30.000,00		-360.000,00	-360.000,00
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	-35.000,00		-30.000,00		-360.000,00	-360.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-30.000,00		-360.000,00	-360.000,00

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:

siehe Produktdatenblatt bei Kostenstelle 1201-200.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	9.819,17	14.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.156,71	11.800,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.662,46	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	650,27	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	650,27	1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,04	54.410,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00	50.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	18,65	180,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6165400	Umsetzung v. Maßnahmen aus dem Radwegekonzept	0,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
6173100	Reinigung Radwege	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	22,99	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	18,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.512,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.512,13	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.050,61	77.710,00	70.680,00	71.680,00	72.680,00	73.680,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.050,61	76.810,00	70.680,00	71.680,00	72.680,00	73.680,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.050,61	76.810,00	70.680,00	71.680,00	72.680,00	73.680,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.050,61	76.810,00	70.680,00	71.680,00	72.680,00	73.680,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-420,22	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.050,61	76.810,00	70.680,00	71.680,00	72.680,00	73.680,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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		-20.000,00	-8.000,00
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		-20.000,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-4.000,00		-20.000,00	-8.000,00

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:

2022: Eigene ausgeführte bzw. abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen

Sanierung Landwehrstraße
 Köpperner Straße 4.BA mit Gas und Wasser
 Erneuerung Elbestraße
 Gehwegerneuerung Haingrabenstraße

Bestandskennzahlen:

	2021	2022
befestigte öffentliche Straßen, Wege, Plätze	671.580 m ²	671.580 m ²
Anzahl der Hundetoiletten im Stadtgebiet	54 Stück	56 Stück

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-132.272,79	-153.800,00	-139.100,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-51.151,69	-55.200,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.254,10	-24.200,00	-8.900,00	-7.700,00	-6.700,00	-5.900,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-70.867,00	-74.400,00	-73.700,00	-76.700,00	-79.700,00	-82.900,00
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)	-132.295,47	-153.825,00	-139.125,00	-140.925,00	-142.925,00	-145.325,00
11	Personalaufwendungen	117.744,47	127.200,00	133.900,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.027,27	99.600,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00	110.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.771,02	7.100,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.911,18	20.100,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00	22.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.095,63	10.800,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.735,89	2.900,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.359,74	7.900,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808,70	920,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	310,74	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	97,23	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	288,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	112,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	1.156.504,46	1.212.000,00	1.244.400,00	1.298.400,00	1.354.900,00	1.414.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	119.769,00	125.800,00	128.200,00	137.100,00	146.700,00	157.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.032.460,46	1.081.500,00	1.113.000,00	1.157.500,00	1.203.800,00	1.251.900,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.971,00	4.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.285.153,26	1.350.920,00	1.390.900,00	1.447.900,00	1.507.400,00	1.569.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.152.857,79	1.197.095,00	1.251.775,00	1.306.975,00	1.364.475,00	1.424.275,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.152.857,79	1.197.095,00	1.251.775,00	1.306.975,00	1.364.475,00	1.424.275,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-11.604.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-11.604.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.604.528,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.451.671,18	1.197.095,00	1.251.775,00	1.306.975,00	1.364.475,00	1.424.275,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-751.782,60	-153.800,00	-139.100,00	-140.900,00	-142.900,00	-145.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-890.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-890.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	890.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	890.800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.451.671,18	1.197.095,00	1.251.775,00	1.306.975,00	1.364.475,00	1.424.275,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	847.600,00		206.000,00	272.576,82		
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	847.600,00		206.000,00	272.576,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500,00	-948.315,26	-21.332.000,00	-21.332.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.863.000,00	-7.970.000,00	-3.542.500,00	-1.978.169,73	-47.212.500,00	-32.998.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00				-10.000,00	-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	-4.865.500,00	-7.970.000,00	-3.545.000,00	-2.926.484,99	-68.554.500,00	-54.333.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.017.900,00	-7.970.000,00	-3.339.000,00	-2.653.908,17	-68.554.500,00	-54.333.000,00

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 Straßenkehrichs, Unterhaltung und Reinigung Papierkörbe an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021	2022
Betriebsstunden zwei Kehrmaschinen	2.380	1.798	1881
Einsatzstunden Papierkorbreinigungen bei wöchentlicher Leerung	2.243	2.584	2332
Unterhaltung Hundetoilettenanlagen	49	54	56
Anzahl der neu gebauten Hundetoilettenanlagen	15	6	2

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Anzahl der Hundetoilettenanlagen im Stadtgebiet	49	54	56
Anzahl der Papierkörbe	447	448	450

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	14.252,85	16.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.941,52	10.500,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.908,37	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.065,82	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	697,88	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,86	9.775,00	9.790,00	9.790,00	10.290,00	10.290,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	28,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.319,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	34,31	25,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6832000	Telefonkosten	45,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	72,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	369.117,65	449.800,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	359.337,66	440.000,00	480.000,00	480.000,00	490.000,00	490.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	9.779,99	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.937,18	478.175,00	511.090,00	511.490,00	522.390,00	522.790,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	389.925,78	478.165,00	511.080,00	511.480,00	522.380,00	522.780,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.925,78	478.165,00	511.080,00	511.480,00	522.380,00	522.780,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	389.925,78	478.165,00	511.080,00	511.480,00	522.380,00	522.780,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.925,78	478.165,00	511.080,00	511.480,00	522.380,00	522.780,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Winterdienst planen, beauftragen, begleiten, kontrollieren, abrechnen	saisonal	saisonal	saisonal
Geleistete Stunden Handkolonne	504	1143	775
Geleistete Stunden Räumfahrzeuge	262	882	545
Salzverbrauch	250 to	400 to	100 to
Feuchtsalzsole	28 to	28 to	25 to
Splittverbrauch	2 to	2 to	2 to

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Gesamtfläche aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze	671.580 m ²	671.580 m ²	669.870 m ²
Anzahl einsetzbarer Mitarbeiter beim Bau- und Betriebshof	26	26	26
Anzahl Winterdienst-Großgeräte beim Bau- und Betriebshof	6	6	6
Anzahl Winterdienst-Traktoren beim Bau- und Betriebshof	4	4	4
Anzahl Salzsilo (Fassungsvermögen ca. 60 to) beim Bau- und Betriebshof	1	1	1
Anzahl der Streugutbehälter im Stadtgebiet	26	25	24

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.402,96	3.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,69	30.175,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.271,30	30.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	40,07	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	414.198,66	567.500,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	29.339,97	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174400	Winterdienstleistungen Bau- und Betriebshof	99.858,69	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	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.302,25	602.775,00	588.700,00	588.800,00	588.900,00	589.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.290,85	601.765,00	587.690,00	587.790,00	587.890,00	587.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.290,85	601.765,00	587.690,00	587.790,00	587.890,00	587.990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.290,85	601.765,00	587.690,00	587.790,00	587.890,00	587.990,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	425.290,85	601.765,00	587.690,00	587.790,00	587.890,00	587.990,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1201-600	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.

	2020	2021	2022
Anzahl der Mängelmeldungen Süwag-Gebiet	123 Stück	*	*
Anzahl der Mängelmeldungen OVAG-Gebiet	9	**	**
Anzahl der Mängelmeldungen stadteigene Straßenbeleuchtung	10	-	-
Anzahl der festgestellten Fremdbeschädigung	11	12	12
	2020	2021	2022
Gesamtanzahl der Leuchten im Stadtgebiet	3422	3452	3419
Gesamtanzahl der Leuchten umgestellt auf LED	1644	1868	1896
Prozentualer Anteil der Leuchten umgestellt auf LED	48,04%	54,28%	55,45%

* 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	2732	Stück
Anzahl Straßenleuchten OVAG-Gebiet	450	Stück
Anzahl stadteigene Straßenleuchten	237	Stück

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.043,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.043,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-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)	-1.121,23	-1.010,00	-910,00	-810,00	-710,00	-610,00
11	Personalaufwendungen	43.387,72	49.600,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00	58.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	32.992,58	38.000,00	42.200,00	43.000,00	43.900,00	44.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.992,18	7.900,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.964,31	4.400,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.596,37	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.808,49	492.825,00	580.300,00	590.300,00	605.300,00	605.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	102,94	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	199.359,58	93.750,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6051100	Lichtlieferung	0,00	267.750,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	380.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	51.942,58	131.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	48,47	25,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	135,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	219,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	202.398,84	201.900,00	231.600,00	241.900,00	252.800,00	264.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.912,00	33.500,00	34.100,00	36.500,00	39.100,00	41.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	170.486,84	168.400,00	197.500,00	205.400,00	213.700,00	222.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.160,83	3.000,00	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.250,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.160,83	3.000,00	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	505.720,19	751.725,00	876.350,00	897.850,00	925.150,00	937.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	504.598,96	750.715,00	875.440,00	897.040,00	924.440,00	937.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	504.598,96	750.715,00	875.440,00	897.040,00	924.440,00	937.040,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	504.598,96	750.715,00	875.440,00	897.040,00	924.440,00	937.040,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-52.962,29	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-50.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	50.407,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.598,96	750.715,00	875.440,00	897.040,00	924.440,00	937.040,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-255.466,88	-3.023.500,00	-3.023.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000,00	-90.000,00	-480.000,00	-25.712,06	-2.542.000,00	-1.147.000,00
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	-320.000,00	-90.000,00	-480.000,00	-281.178,94	-5.565.500,00	-4.170.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.000,00	-90.000,00	-480.000,00	-281.178,94	-5.565.500,00	-4.170.500,00

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:**2022**

Abschluss Mietverträge

0

Bestandskennzahlen:**2022**Institut Garnier
Im Dammwald

42

Stellplätze - im städt. Eigentum

8

Stellplätze - im städt. Eigentum

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.134,44	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.134,44	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005500	Miete PKW-Stellplätze	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.245,44	-6.600,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	710,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	793,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	793,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	793,50	2.210,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.451,94	-4.390,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.451,94	-4.390,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.451,94	-4.390,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	809,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.451,94	-4.390,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-287.000,00	-287.000,00
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					-287.000,00	-287.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-287.000,00	-287.000,00

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 stadt eigenen Brückenbauwerke;
Brückenprüfungen, Brückenkataster

Aktivitätskennzahlen:

	2020	2021	2022
Bauwerksprüfungen	13 Stück	15 Stück	13 Stück
Sanierungsmaßnahmen aufgrund Bauwerksprüfungen	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Brückenbauwerke	23 Stück
Anzahl Durchlässe	2 Stück
Anzahl Stützwände	16 Stück

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	15.844,18	16.600,00	17.900,00	18.200,00	18.500,00	18.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.383,01	10.800,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.058,21	2.100,00	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
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.194,38	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	826,44	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,18	37.240,00	162.225,00	38.225,00	38.225,00	38.225,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	32,41	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.411,64	25.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6790010	Prüfleistungen Brückenbauwerke	7.158,45	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	22,87	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	38,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	39,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	35.552,00	38.000,00	25.800,00	26.800,00	27.900,00	29.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.552,00	38.000,00	25.800,00	26.800,00	27.900,00	29.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.889,72	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	28.889,72	21.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.183,46	115.140,00	232.525,00	109.825,00	111.225,00	112.625,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.172,06	115.130,00	232.515,00	109.815,00	111.215,00	112.615,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.172,06	115.130,00	232.515,00	109.815,00	111.215,00	112.615,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.172,06	115.130,00	232.515,00	109.815,00	111.215,00	112.615,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-355,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-15.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	15.349,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.172,06	115.130,00	232.515,00	109.815,00	111.215,00	112.615,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-360.000,00	-360.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-390.000,00	-360.000,00
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		-750.000,00	-720.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-10.000,00		-750.000,00	-720.000,00

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:
Bestandskennzahlen:

Abwicklung über Kostenstelle 1201-800

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.372,00	3.600,00	3.500,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2019	2020	2021	2022
Neuerteilungen Konzessionen Taxi/Mietwagen	13	1	8	4

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Stadtbuslinien	5	5	5	5
Busse	5	5	5	5
Taxen	34	38	38	36
Mietwagen	21	23	29	33

Hinweis gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO

Bei den Aufwendungen des Sachkontos 71725000 „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ handelt es sich um den Verlustausgleich für den städtischen Stadtbusverkehr.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	16.320,84	16.100,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.217,61	10.100,00	13.200,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-547,47	2.100,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.372,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.847,25	6.400,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.339,50	5.600,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	507,75	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,27	455,00	405,00	405,00	405,00	405,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	208,71	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	96,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6832000	Telefonkosten	45,99	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.235.456,35	1.450.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm., Beteil.	1.235.456,35	1.450.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.259.976,71	1.472.955,00	1.367.405,00	1.368.005,00	1.368.605,00	1.369.205,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.259.931,35	1.472.900,00	1.367.350,00	1.367.950,00	1.368.550,00	1.369.150,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.259.931,35	1.472.900,00	1.367.350,00	1.367.950,00	1.368.550,00	1.369.150,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.254.911,35	1.472.900,00	1.367.350,00	1.367.950,00	1.368.550,00	1.369.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-12.498,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.254.911,35	1.472.900,00	1.367.350,00	1.367.950,00	1.368.550,00	1.369.150,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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				-250.800,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-3.960.000,00	-3.960.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.960.000,00	-3.960.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-250.800,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-250.800,00	-3.960.000,00	-3.960.000,00

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:

Mitwirkung bei der Radwegeplanung	15 Std. pro Monat
Austausch Radroutenschilder	5 Schilder pro Jahr
Aufstellen neuer Radroutenschilder	0 Schild

Bestandskennzahlen:

Radwegekonzept	1

	2020	2021	2022
Bestand Radroutenschilder	476	476	476

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-960,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-960,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-960,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	1.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.378,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	418,32	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	418,32	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.826,68	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,01	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.826,68	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1202-400	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.045,36	10.950,00	11.650,00	11.850,00	12.050,00	12.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.289,73	6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-805,61	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	283,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.549,77	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.386,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	163,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,03	250,00	265,00	265,00	265,00	265,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	102,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	65,36	50,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6832000	Telefonkosten	28,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.792,16	13.100,00	13.915,00	14.115,00	14.315,00	14.515,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.792,16	13.090,00	13.905,00	14.105,00	14.305,00	14.505,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.792,16	13.090,00	13.905,00	14.105,00	14.305,00	14.505,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.792,16	13.090,00	13.905,00	14.105,00	14.305,00	14.505,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.792,16	13.090,00	13.905,00	14.105,00	14.305,00	14.505,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	87	96	73
Aufbruch- und Sperrungsgenehmigungen	454	502	471
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	348	418	391
Sondernutzung für Veranstaltungen	0	7	24

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.563,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.563,90	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005600	Pacht Werbeflächen	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.142,57	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-51.128,00	-32.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.014,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.193,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.193,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-10,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-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)	-68.899,47	-52.010,00	-61.010,00	-61.010,00	-61.010,00	-61.010,00
11	Personalaufwendungen	40.425,08	29.350,00	36.850,00	37.650,00	38.450,00	39.250,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.526,80	21.100,00	28.000,00	28.600,00	29.200,00	29.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	337,04	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	283,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.781,57	3.100,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.386,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.395,52	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,06	14.850,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	859,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	7.299,28	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	235,94	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	176,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.778,71	47.300,00	56.350,00	57.150,00	57.950,00	58.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-14.120,76	-4.710,00	-4.660,00	-3.860,00	-3.060,00	-2.260,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.120,76	-4.710,00	-4.660,00	-3.860,00	-3.060,00	-2.260,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.120,76	-4.710,00	-4.660,00	-3.860,00	-3.060,00	-2.260,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.120,76	-4.710,00	-4.660,00	-3.860,00	-3.060,00	-2.260,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1301-100	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:

	2021	2022
Aufträge Grünpflege öffentl. Grünanlagen	2 Stück	2 Stück
Aufträge Baumpflege	10 Stück	3 Stück
Aufträge Baumkontrolle	2 Stück	4 Stück
Aufträge Gehölzpflanzungen	7 Stück	3 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	2 Stück	1 Stück
Anzahl Sachbeschädigungen	0 Stück	3 Stück

Bestandskennzeichen:

	2021	2022
Anzahl öffentlicher Grünanlagen	10 Stück	10 Stück
Anzahl Bäume in öffentl. Grünanlagen und an öffentl. Straßen, Wege, Plätze	3.494 Stück	3.703 Stück
Anzahl öffentlicher Blumenkübel	18 Stück	18 Stück
Anzahl Ruhebänke im Stadtgebiet	228 Stück	239 Stück
Anzahl Tische im Stadtgebiet	6 Stück	7 Stück
Rasenflächen	50.000 m ²	50.000 m ²
Pflanzflächen	18.000 m ²	18.000 m ²
Gehölzschnitt	41.000 m ²	41.000 m ²
Befestigte Flächen Grünanlagen	2.800 m ²	2.800 m ²
Blühwiesenflächen Biodiversität	37.000 m ²	37.000 m ²

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-55.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-55.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-6.266,10	-700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.266,10	-700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
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)	-62.170,15	-710,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00	-6.310,00
11	Personalaufwendungen	45.304,17	47.600,00	50.200,00	51.300,00	52.400,00	53.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	34.570,81	36.100,00	37.800,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.330,40	7.800,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.084,08	4.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.716,14	2.800,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.243,57	144.280,00	120.890,00	120.940,00	120.990,00	121.040,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	444,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	89.865,96	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
6165500	Artenschutz	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	631,89	650,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	80,03	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6832000	Telefonkosten	130,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	91,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	12.727,52	13.600,00	13.500,00	14.000,00	14.600,00	15.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.652,00	12.500,00	12.100,00	12.600,00	13.100,00	13.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.075,52	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.588,55	595.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00	695.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	580.588,55	595.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
7174610	Leistungen Bau- und Betriebshof Artenschutz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	733.947,89	804.680,00	884.390,00	886.140,00	887.990,00	889.840,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	671.777,74	803.970,00	878.080,00	879.830,00	881.680,00	883.530,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	671.777,74	803.970,00	878.080,00	879.830,00	881.680,00	883.530,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	671.777,74	803.970,00	878.080,00	879.830,00	881.680,00	883.530,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.943,36	-700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	671.777,74	803.970,00	878.080,00	879.830,00	881.680,00	883.530,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00			57.435,10		
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	20.000,00			57.435,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-11.572,05	-884.500,00	-884.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-82.500,00		-32.500,00	-19.862,37	-725.000,00	-317.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.857,52		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.500,00		-32.500,00	-33.291,94	-1.609.500,00	-1.202.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.500,00		-32.500,00	24.143,16	-1.609.500,00	-1.202.000,00

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:

	2020	2021	2022
Anzahl der ausgeführten Sichtkontrollen inkl. Wartungen	120	463	471
	(geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden)		

Bestandskennzeichen:

	2020	2021	2022
Anzahl der öffentlichen Zierbrunnen	11	10	10

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.447,87	11.100,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.823,64	6.100,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.221,27	1.300,00	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
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.836,16	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	468,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,14	14.220,00	15.020,00	15.620,00	15.420,00	15.620,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	14,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	1.344,18	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00
6056000	Wasser	439,63	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
6057000	Abwasser	220,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	3.000,00	3.800,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	17,20	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	28,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	72,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	1.292,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.292,00	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.155,32	16.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	12.155,32	16.500,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.867,49	45.120,00	50.020,00	51.420,00	51.520,00	52.920,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.856,09	45.110,00	50.010,00	51.410,00	51.510,00	52.910,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.856,09	45.110,00	50.010,00	51.410,00	51.510,00	52.910,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.856,09	45.110,00	50.010,00	51.410,00	51.510,00	52.910,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.273,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	611,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.856,09	45.110,00	50.010,00	51.410,00	51.510,00	52.910,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2021	2022
Anzahl Aufträge Unterhaltung Friedhöfe	24	21
Neubau/Erweiterung von Urnenwänden	0	1
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. 1.000
Anzahl Bäume auf Jüdischen Friedhöfen	ca. 135
Anzahl Ruhebänke auf Friedhöfen	74
Anzahl der Wasserstellen	28
Anzahl Gießkannenständer auf Friedhöfen	28

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.159,87	7.700,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.114,44	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	642,47	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.618,11	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	250,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,29	160,00	165,00	165,00	165,00	165,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	14,06	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,44	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.823,27	9.560,00	10.565,00	10.765,00	10.965,00	11.165,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	8.811,87	9.550,00	10.555,00	10.755,00	10.955,00	11.155,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.811,87	9.550,00	10.555,00	10.755,00	10.955,00	11.155,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.811,87	9.550,00	10.555,00	10.755,00	10.955,00	11.155,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.811,87	9.550,00	10.555,00	10.755,00	10.955,00	11.155,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	1301-400	Streuobstwiesen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs- Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Erhalt und Pflege der Streuobstwiesen

Aufgaben:

Anlage und Pflege von Streuobstwiesen, Förderung von Streuobstwiesen

Aktivitätskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
Neupflanzungen	1	0	0	32
Obstbaumpflege	178	178	176	28
Neuaufnahme Obstbaumpatenschaft		1	0	0

Bestandskennzahlen:

	2019	2020	2021	2022
	79	Coronabedingter kleiner Apfeltag ohne die Stadt	30	
Städtische Streuobstwiesen		Friedrichsdorf		30
Anzahl der Streuobstwiesen im Projekt Apfeltag			12	5
davon städtische Streuobstwiesen	18	18	8	2
Obstbaumwiesenkataster			1	1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	5.814,90	6.200,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.774,81	5.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.040,09	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	372,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	372,15	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.651,04	50.135,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00	10.145,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6165300	Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen	9.627,50	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	22,53	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	1,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.798,52	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.798,52	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.636,61	56.735,00	57.445,00	57.545,00	57.645,00	57.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.636,61	56.735,00	57.445,00	57.545,00	57.645,00	57.745,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.636,61	56.735,00	57.445,00	57.545,00	57.645,00	57.745,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.876,61	56.735,00	57.445,00	57.545,00	57.645,00	57.745,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.876,61	56.735,00	57.445,00	57.545,00	57.645,00	57.745,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Anzahl Instandhaltungsarbeiten Pumpen	0 Stück	1 Stück	0 Stück
Anzahl Aufträge Gewässerunterhaltung	0 Stück	1 Stück	1 Stück
Anzahl Begehung Erlenbach	1 Stück	0 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	0 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	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-702,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-702,00	-700,00	-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)	-713,40	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
11	Personalaufwendungen	24.589,80	25.800,00	27.500,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.559,23	18.300,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.627,61	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.754,57	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.386,63	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.172,92	42.310,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00	67.320,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	155,12	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	474,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	48.382,35	40.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	39,82	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6832000	Telefonkosten	66,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	54,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	2.228,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.228,00	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.512,77	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	65.512,77	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.258,06	138.310,00	180.320,00	181.020,00	181.720,00	182.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.544,66	137.600,00	179.610,00	180.310,00	181.010,00	181.710,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.544,66	137.600,00	179.610,00	180.310,00	181.010,00	181.710,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.544,66	137.600,00	179.610,00	180.310,00	181.010,00	181.710,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-620,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.544,66	137.600,00	179.610,00	180.310,00	181.010,00	181.710,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-980.500,00	-980.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000,00		-90.000,00		-960.000,00	-260.000,00
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	-80.000,00		-90.000,00		-1.940.500,00	-1.240.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00		-90.000,00		-1.940.500,00	-1.240.500,00

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:

	2021	2022
Aktualisierung Hochwasseralarmplan	1 mal/Jahr	1 mal/Jahr
Abstimmungen mit Wasserbehörde	0 mal/Jahr	0 mal/Jahr
Anzahl Hochwasserkontrollen	1 Stück	0 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Hochwasseralarmpläne	1 Stück
Anzahl Rückhalteanlagen	4 Stück
Anzahl automatische Pegelmessstelle	1 Stück

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	6.626,08	7.100,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.659,28	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,46	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	563,84	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
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.576,85	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	208,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,09	5.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.715,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165220	Unterhaltung Hochwassermesspegel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	11,44	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	8,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	160,65	0,00	2.200,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	160,65	0,00	2.200,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	273,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.714,67	16.415,00	19.115,00	19.615,00	20.215,00	20.815,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	8.703,27	16.405,00	19.105,00	19.605,00	20.205,00	20.805,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.703,27	16.405,00	19.105,00	19.605,00	20.205,00	20.805,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.703,27	16.405,00	19.105,00	19.605,00	20.205,00	20.805,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	57,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.703,27	16.405,00	19.105,00	19.605,00	20.205,00	20.805,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-35.000,00		-7.500,00	-15.432,65	-87.500,00	-52.500,00
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	-35.000,00		-7.500,00	-15.432,65	-87.500,00	-52.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-7.500,00	-15.432,65	-87.500,00	-52.500,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-177,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-177,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-177,00	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	7.513,84	7.800,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.228,91	6.500,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.284,93	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	500,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	500,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.189,47	6.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	14,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.766,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.345,05	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6820000	Porto und Versandkosten	45,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	35.229,11	37.600,00	36.900,00	38.400,00	39.900,00	41.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.229,11	37.600,00	36.900,00	38.400,00	39.900,00	41.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.733,14	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	16.733,14	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.165,88	67.200,00	69.500,00	71.100,00	72.700,00	74.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.988,88	67.000,00	69.300,00	71.000,00	72.600,00	74.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.988,88	67.000,00	69.300,00	71.000,00	72.600,00	74.300,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	9.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.224,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.213,27	67.000,00	69.300,00	71.000,00	72.600,00	74.300,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.743,53	-200,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-20.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	20.151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.213,27	67.000,00	69.300,00	71.000,00	72.600,00	74.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-50.000,00			-23.290,50	-945.000,00	-940.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000,00	-45.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-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	-50.000,00			-23.290,50	-1.000.000,00	-995.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00			-23.290,50	-1.000.000,00	-995.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erdbestattungen	34	31	31	26
Anzahl Urnenbestattungen	189	184	168	181
Anzahl Einebnungen	145	23	218	75

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe im Stadtgebiet 7

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.792,60	-70.000,00	-120.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-49.792,60	-70.000,00	-120.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
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)	-49.792,60	-70.110,00	-120.110,00	-132.610,00	-132.610,00	-132.610,00
11	Personalaufwendungen	7.045,58	7.250,00	7.850,00	8.050,00	8.250,00	8.450,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.853,84	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.278,14	3.400,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	630,74	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	282,86	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.608,16	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.386,05	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	222,11	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.364,10	15.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	36,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.038,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.227,22	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	43,14	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	17,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,84	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	349.319,94	390.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	420.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	125.369,82	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7174600	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpfl. u. Unterh	223.950,12	230.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	260.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	364.907,78	414.250,00	431.050,00	431.250,00	431.450,00	441.650,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	315.115,18	344.140,00	310.940,00	298.640,00	298.840,00	309.040,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	315.115,18	344.140,00	310.940,00	298.640,00	298.840,00	309.040,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	315.115,18	344.140,00	310.940,00	298.640,00	298.840,00	309.040,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-59.465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.115,18	344.140,00	310.940,00	298.640,00	298.840,00	309.040,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2019	2020	2021	2022
Anzahl Erdbestattungen	34	31	31	26
Anzahl Urnenbestattungen	189	184	168	181
Anzahl Einebnungen	145	23	218	75

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe	7

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.011,45	-70.000,00	-105.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-61.011,45	-70.000,00	-105.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.011,45	-70.000,00	-105.000,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
11	Personalaufwendungen	3.484,58	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.853,84	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	630,74	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	222,11	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	222,11	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292,67	11.200,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	18,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.232,02	11.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6820000	Porto und Versandkosten	32,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	6.524,15	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.281,00	3.500,00	3.400,00	3.500,00	3.700,00	3.800,00
6672000	Einzelwertberichtigung	3.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.256,66	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	59.256,66	70.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.780,17	88.500,00	87.050,00	87.250,00	87.550,00	87.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.768,72	18.500,00	-17.950,00	-30.250,00	-29.950,00	-29.750,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.768,72	18.500,00	-17.950,00	-30.250,00	-29.950,00	-29.750,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.768,72	18.500,00	-17.950,00	-30.250,00	-29.950,00	-29.750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.768,72	18.500,00	-17.950,00	-30.250,00	-29.950,00	-29.750,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-152.000,00	-152.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000,00		-83.000,00	-45.000,00
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		-235.000,00	-197.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000,00		-235.000,00	-197.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Nutzung Leichenhalle	54	48	12	28
Nutzung Trauerhalle	143	126	111	140

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.215,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-39.215,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.215,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Personalaufwendungen	1.742,36	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.426,93	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	315,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	111,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.296,77	47.505,00	51.915,00	51.835,00	52.165,00	52.105,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6051000	Strom	8.128,87	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6056000	Wasser	4.413,51	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6057000	Abwasser	994,26	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	638,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.639,83	7.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	187,84	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6180000	Skonti, Boni	-12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	21,56	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	5,11	50,00	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	1.271,19	1.460,00	1.570,00	1.690,00	1.820,00	1.960,00
14	Abschreibungen	21.305,01	24.300,00	23.000,00	25.700,00	28.400,00	31.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.809,01	22.700,00	20.500,00	21.400,00	22.200,00	23.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	149,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.347,00	1.400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	1.800,00	3.600,00	5.400,00	7.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.267,16	27.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	31.267,16	27.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.722,38	100.705,00	115.915,00	118.535,00	121.565,00	124.205,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	44.507,38	55.705,00	70.915,00	73.535,00	76.565,00	79.205,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.507,38	55.705,00	70.915,00	73.535,00	76.565,00	79.205,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	45.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	45.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	45.145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	89.652,63	55.705,00	70.915,00	73.535,00	76.565,00	79.205,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.652,63	55.705,00	70.915,00	73.535,00	76.565,00	79.205,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-14.800,00				-41.200,00	-14.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.800,00				-41.200,00	-14.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.800,00				-41.200,00	-14.800,00

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:**

	2020	2021	2022
<u>Anzahl Ehrengräber</u>	18	18	18
Johann Philipp Reis			
Prof. Willy Wagner			
Louis Frederic Garnier			
Prof. Dr. Carl Wilhelm Schenck			
Martha Frein 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-55,00	-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	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00	-4.220,00
5421700	Zuweisungen jüdische Friedhöfe	-3.888,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00	-3.890,00
5421800	Zuweisungen für Kriegsgräber	-308,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00	-330,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.251,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00	-4.320,00
11	Personalaufwendungen	5.499,04	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.541,24	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	957,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	361,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	361,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.309,71	18.570,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00	17.675,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	18,42	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.233,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6165120	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	1.575,80	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6165200	Unterhaltung der Kriegsgräber	485,00	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6180000	Skonti, Boni	-43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,33	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	12,77	50,00	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	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	0,00	0,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	8.600,00	9.000,00	9.500,00	10.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.598,94	194.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	219.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	13.897,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7174200	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpflege	170.701,26	175.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	205.768,94	218.770,00	241.675,00	242.175,00	242.775,00	253.375,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.517,94	214.450,00	237.355,00	237.855,00	238.455,00	249.055,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.517,94	214.450,00	237.355,00	237.855,00	238.455,00	249.055,00
25	Außerordentliche Erträge	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.172,94	214.450,00	237.355,00	237.855,00	238.455,00	249.055,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.718,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.172,94	214.450,00	237.355,00	237.855,00	238.455,00	249.055,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-18.000,00	-18.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.000,00	-18.000,00

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:

	2021	2022
Feldwegsanieuerung	900 m ²	700 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	13.496,97	14.400,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.404,99	8.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.385,50	3.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.688,98	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.037,40	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.367,94	1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	669,46	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593,09	10.165,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	27,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	487,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	17,20	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	33,21	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	26,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.751,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.751,97	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.879,43	31.665,00	34.170,00	34.470,00	34.770,00	35.070,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	20.868,75	31.655,00	34.160,00	34.460,00	34.760,00	35.060,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.868,75	31.655,00	34.160,00	34.460,00	34.760,00	35.060,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.868,75	31.655,00	34.160,00	34.460,00	34.760,00	35.060,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.868,75	31.655,00	34.160,00	34.460,00	34.760,00	35.060,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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 GmbH". 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:

	2018	2019	2020	2021	2022
Produktion Holz in Festmeter	8.783	5.936	13.972	9.469	1301
davon Nadelholz	4.698	3.156	12.953	9.006	890
davon Laubholz	4.085	2.780	1.014	463	411
Gesamterlös in €	362.000	333.231	546.062	229.855	83.045
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.725,01	-214.400,00	-260.600,00	-260.600,00	-260.600,00	-260.600,00
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	-11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5004200	Pacht Kletterwald	0,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00
5004100	Jagdpacht	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-106.403,61	-190.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-15.000,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-99.340,16	-5.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5421150	Förderung Waldschutzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421151	Förderung Bodenschutzkalkung	-99.340,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421152	Zuschuss klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.596,53	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00	-3.565,00
5391000	Steuererstattungen	-18.539,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-20,00	-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)	-247.661,70	-237.965,00	-359.165,00	-359.165,00	-359.165,00	-359.165,00
11	Personalaufwendungen	136.563,70	149.400,00	155.100,00	158.100,00	161.200,00	164.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	109.191,60	116.600,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00	128.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.745,65	5.700,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.737,74	25.600,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	888,71	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.341,80	14.300,00	12.100,00	12.400,00	12.700,00	13.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.706,37	5.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.635,43	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.617,64	190.940,00	296.310,00	291.330,00	291.500,00	291.370,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.586,37	7.050,00	4.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	207,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe	2.795,92	1.500,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	821,17	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139200	Unternehmereinsatz Wegebau	10.765,64	33.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
6139300	Unternehmereinsatz Holzernte	77.370,20	70.100,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
6139400	Kalkung Waldböden	113.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	962,71	5.000,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.118,51	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	139,70	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6179600	Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	372,14	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6832000	Telefonkosten	705,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6850000	Reisekosten	0,51	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	210,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	106,06	140,00	160,00	180,00	200,00	220,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	903,21	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.706,54	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	1.355,86	1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.110,32	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	4.867,55	620,00	5.120,00	5.600,00	5.860,00	6.340,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.939,83	0,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	454,72	400,00	700,00	800,00	800,00	900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	220,00	320,00	500,00	660,00	840,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.841,59	42.825,00	44.470,00	69.770,00	69.770,00	69.770,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	13.863,72	31.000,00	31.000,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.603,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7177100	Sonstige Erstattungen an HVO	3.374,53	6.825,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.682,07	6.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7020000	Grundsteuer	1.484,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7030000	Kfz-Steuer	198,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	404.914,35	404.285,00	515.800,00	539.900,00	543.730,00	547.580,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.252,65	166.320,00	156.635,00	180.735,00	184.565,00	188.415,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.252,65	166.320,00	156.635,00	180.735,00	184.565,00	188.415,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.535,20	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.125,20	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.414.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.414.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.412.088,68	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.569.341,33	166.320,00	155.635,00	179.735,00	183.565,00	187.415,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.000,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.569.341,33	166.320,00	155.635,00	179.735,00	183.565,00	187.415,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				420,00		
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				420,00		
	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	-2.000,00		-2.600,00	-1.303,72	-28.450,00	-21.350,00
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		-2.600,00	-1.303,72	-28.450,00	-21.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00		-2.600,00	-883,72	-28.450,00	-21.350,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-587.122,19	-525.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-587.122,19	-525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005700	Pacht Taunus-Qarzit-Werk	0,00	0,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
5309950	Erträge aus Waldstilllegungsfläche	0,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.122,19	-526.100,00	-626.800,00	-626.800,00	-626.800,00	-626.800,00
11	Personalaufwendungen	3.585,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	619,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,77	190,00	590,00	590,00	590,00	590,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	25,62	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	32,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	10,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.892,80	190,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-583.229,39	-525.910,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-583.229,39	-525.910,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-583.229,39	-525.910,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-583.229,39	-525.910,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00	-625.710,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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:

	2020	2021	2022
Teilnahmen an Sitzungen der lokalen Agenda	Coronabedingter Ausfall	1	3
Seminare/ Vorträge	1	6	11
Info-Stände / Ausstellungen	Coronabedingter Ausfall	2	2
Apfeltag, erzeugter Apfelsaft (Liter)	Coronabedingter Ausfall	2345 l	1600 L
Zuschüsse an Umweltgruppen	5	1.800 €	1.800 €
Teilnahme (Friedrichsdorf) ÖKOPROFIT, -Klub	2	1	1
Recyclinghefte für Erstklässler	0	0	0
Teilnehmer Kindermeilen-Kampagne	630	3 Schulen, 1 Kita	3 Schulen, 1 Kita
Veranstaltungen Umweltwoche 10.-22.09.	0	0	0
Umweltberatung telefonisch	75	200	800
Betreuung Umweltmaßnahmen	2	8 Projekte	21
Renaturierung Amphibiengewässer	2	0	0
Aktionen Tag der Nachhaltigkeit	2	nur alle 2 Jahre	0
STADTRADELN	1	1	1
Pflege Altlastenkataster	1	1	1
Pflege digitales Hochzeitsbaumkataster	1	1	1
Archivierte Altakten	120	0	0
Erarbeitung einer Lerntonne		0	2
Erarbeitung einer Baumschutzsatzung		1	1
Teilnahme am Pendellabor		2	1
Aktualisierung Abfallfibel			1
Teilnahme an Mehrwegpfand			1
Überwachung der Ausgleichsfläche Ökosiedlung			10
Teilnahme an der Arbeitsgruppe Biodiversität			1
Erarbeitung der Förderrichtlinie 2022			1
Bearbeitung der Förderanträge, Vorläufige			
Bewilligung, Bewertung und Bewilligung			60
Power e.V. Gutscheine	29	10	50
Mitarbeit bei der EU-Lärmkartierung			1
Umweltipp			4

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
digitales Hochzeitsbaumkataster	1	1	1
Altlastenkataster	1	1	1
Lerntonne			1
Mitgliedschaft NaKomo			1
Abfallfibel			1
Förderrichtlinie Klimaschutzanpassung			1

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5060100	Verkaufserlös Apfeltag	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.049,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.049,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-510,00	-510,00	-510,00	-510,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-1.060,40	-11.010,00	-28.510,00	-10.510,00	-10.510,00	-10.510,00
11	Personalaufwendungen	52.705,51	56.600,00	62.900,00	64.100,00	65.400,00	66.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.730,89	42.300,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.281,52	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.655,73	9.300,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	37,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.770,03	5.100,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.675,93	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.094,10	3.300,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,55	23.420,00	49.410,00	22.410,00	22.410,00	22.410,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	63,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139500	Mahdgutübertragung	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6179100	Apfeltag	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179200	Friedrichsdorfer Umweltwoche	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.044,82	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	311,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	202,84	120,00	210,00	210,00	210,00	210,00
6832000	Telefonkosten	211,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	8,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6861400	Umweltpädagogik	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	2.036,00	3.000,00	3.700,00	4.600,00	5.500,00	6.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.036,00	2.200,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.197,10	8.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	1.850,85	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
7128200	Umweltmaßnahmen/ Lokale Agenda	231,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	315,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.045,19	96.820,00	131.210,00	106.410,00	108.710,00	111.010,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.984,79	85.810,00	102.700,00	95.900,00	98.200,00	100.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.984,79	85.810,00	102.700,00	95.900,00	98.200,00	100.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.984,79	85.810,00	102.700,00	95.900,00	98.200,00	100.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.139,45	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.984,79	85.810,00	102.700,00	95.900,00	98.200,00	100.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-50.000,00	-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	-4.000,00		-19.000,00		-35.000,00	-23.000,00
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		-19.000,00		-85.000,00	-73.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00		-19.000,00		-85.000,00	-73.000,00

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:**2022**

Bearbeitung Förderantrag		
Beauftragung externer Dienstleister	1	
Datensammlung für Energie- und THG-Bilanz	1	
Öffentlichkeitsbeteiligung	5	Erklärung: Anzahl Veranstaltungen/Aktionen für Öffentlichkeit/Beirat
Akteursbeteiligung	9	Erklärung: Anzahl Veranstaltungen/Aktionen für Öffentlichkeit/Beirat/Klimateam
Entwurf Klimaschutzkonzept	1	
Umsetzungsplan (in Planung)	1	
Klimaschutzmaßnahmen (z.T. in Planung)	3	Erklärung: Klima-Check wurde 2022 bereits eingeführt, Planung für Kampagne "Aufsuchende Energieberatung" und Planung für Klimatage ging los
Gründung Klimateam	1	
Vernetzungstreffen Klimaschutzmanagement (HTK und überregion)	14	

Bestandskennzahlen:**2022**

Klimaschutzkonzept (in Erstellung)	1
Klimaschutzmaßnahmen (z.T. in Planung)	3

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-23.716,47	-64.340,00	-112.200,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-23.716,47	-64.340,00	-37.200,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.716,47	-64.365,00	-112.225,00	-25,00	-25,00	-25,00
11	Personalaufwendungen	61.375,51	75.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.441,60	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	9.000,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.933,91	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.959,52	7.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.959,52	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604,72	154.710,00	175.910,00	81.910,00	60.910,00	60.910,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6179300	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.346,04	26.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	56,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	14,00	850,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6861300	Klimabeirat	6.188,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	413,61	800,00	8.200,00	9.500,00	10.800,00	12.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	413,61	0,00	6.600,00	7.100,00	7.600,00	8.100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	800,00	1.600,00	2.400,00	3.200,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.353,36	238.410,00	197.810,00	105.410,00	86.010,00	87.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.636,89	174.045,00	85.585,00	105.385,00	85.985,00	87.585,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.636,89	174.045,00	85.585,00	105.385,00	85.985,00	87.585,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.636,89	174.045,00	85.585,00	105.385,00	85.985,00	87.585,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.185,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.636,89	174.045,00	85.585,00	105.385,00	85.985,00	87.585,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00					
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	20.000,00					
	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	-144.000,00		-104.000,00	-18.149,11	-700.000,00	-348.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-18.149,11	-600.000,00	-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	-144.000,00		-104.000,00	-18.149,11	-700.000,00	-348.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.000,00		-104.000,00	-18.149,11	-700.000,00	-348.000,00

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:

	2020	2021	2022
Energie- Umweltberatungen	270 (inkl. Telefon)	430 (inkl. Telefon)	690 (inkl. Telefon)
Ökoprofit Rathaus Klub inkl. WS	4	5	5
Energiepolitisches Leitbild HTK	1	0	0
Pumpentausch (Förderanträge)	2	0	0
Umweltwoche (steht im Mai 2024 an)			
Gebäudesanierungskonzept	0	2	0
KomEM-Effizienzmaßnahmen	11	10	10
Energieausweise	3	6	6
Abschluss Energielieferverträge (Strom u. Erdgas / 2021 - 2023)	2	steht in 2023 an	steht in 2023 an
Bearbeitung Förderanträge	33	18	3
Kontrolle Stromabrechnungen	165	165	165
Kontrolle Erdgasabrechnungen	55	55	55
Infostand/Ausstellungen	0	0	0
Wettbewerb ab 2021		1	1
PV-Anlagen (Begleitung Kita Spatzennest)	1		1
Workshops, Online-Meetings		5	20
entwickelte Energiesparkonzepte	1	1	1
Förderprogramm/Richtlinie Erstellung			1
Umwelttipp			4
Sanierungsfahrplan			1
Klimaschutzkonzept (Mitwirkung/Umsetzung)			5
Freiflächen-/AGRI-PV (Prüfung)			2
POWER Gutscheinkarte - Bearbeitung			50

Bestandskennzahlen:

	2020	2021	2022
Kommunales Energiekonzept	1	1	1
Gebäudesanierungskonzepte	5	7	7
Energieausweise	9	15	21
PV-Anlagen	7	7	8

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	45.610,81	49.300,00	52.100,00	53.200,00	54.300,00	55.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.890,71	36.300,00	38.300,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.281,14	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.401,59	8.000,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	37,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.267,86	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.675,93	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.591,93	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280,87	21.470,00	14.610,00	1.630,00	1.640,00	1.660,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	147,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	689,06	750,00	760,00	780,00	790,00	810,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	20.000,00	13.000,00	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	247,91	120,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	186,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	10,33	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.159,54	75.370,00	71.610,00	59.830,00	61.040,00	62.260,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.148,26	75.360,00	71.600,00	59.820,00	61.030,00	62.250,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.148,26	75.360,00	71.600,00	59.820,00	61.030,00	62.250,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.148,26	75.360,00	71.600,00	59.820,00	61.030,00	62.250,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.148,26	75.360,00	71.600,00	59.820,00	61.030,00	62.250,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	Barbara Kempf und Hannah Maser	
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

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

Aktivitätskennzahlen:**Wirtschaftsförderung:**

Organisation und Abwicklung der Sitzungen der WfK	monatlich
Unternehmensbesuche	30 / Jahr
Mitwirkung bei Veranstaltungen und Messen (u.a. Expo Real München, Ausbildungsta	2 / Jahr
Veranstaltungen Existenzgründer	3 / Jahr
Unternehmerrunde, Mitgliederversammlungen und Unternehmerabende Gewerbevere	3 / Jahr
Organisation Wirtschaftsbeirat	1 / Jahr
Standortbroschüre /-magazin	1 / Jahr
Digitaler Newsletter für Unternehmen u. Interessierte	8 / Jahr
Betreuung und Aktualisierung Sightboard Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung Jobportal Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung StandortDialog Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung städtische Facebookseite	täglich
Teilnahme an Sitzungen regionaler AK (IHK, HAKW, Regionalverband)	8 / Jahr
Weihnachtsmarkt Friedrichsdorf	0 / Jahr
Hugenottenmarkt / Stadtfeste / Heimat Shoppen	1 / Jahr
Förderantragerstellung	unregelmäßig

Bestandskennzahlen:**Wirtschaftsförderung:**

Zu betreuende Betriebe:	ca. 4.727	2022
Handel	1.042	
Handwerk	565	
Industrie	54	
Sonstiges	3.066	
Zu betreuende Existenzgründer	15	
Zu vermarktende Gewerbeflächen in ha	ca. 2	

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-100	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortung	Barbara Kempf und Hannah Maser	
Zuordnung Amt	Stabsstelle	

Produktbeschreibung:**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 Friedrichsdorfs im Hochtaunuskreis als Wohn-, Einkaufs- und Tourismusort sowie Wirtschaftsstandort, Schaffung eines nachhaltig positiven identitätsstiftenden Image

Aufgaben:**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:**Stadtmarketing:**

Vor- und Nachbereitung Social-Media-Konferenzen	5 / Jahr
Betreuung und Aktualisierung städtische Facebookseite	täglich
Betreuung und Aktualisierung städtischer Instagramkanal	täglich
Betreuung und Aktualisierung städtischer YouTube Kanal	gelegentlich
Weiterentwicklung Social Media-Strategie	laufend
Kunsttage / Hugenottenmarkt / Stadtfeste	unregelmäßig / Jahr
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 / Adventskalender Friedrichsdorf	1 / Jahr
Planung und Durchführung von Stadtmarketingkampagnen	unregelmäßig / Jahr
Vorbereitung und Versand Interner Newsletter	monatlich

Bestandskennzahlen:**Stadtmarketing:**

2022

Imageanzeigen	ca. 6	
Pressemitteilungen	ca. 15	
Zu betreuende Social-Media-Kanäle	2	
Instagram-Follower der städtischen Seite	ca. 1.203	(Stand: 31.12.2022)
Facebook-Follower der städtischen Seite	ca. 2.974	(Stand: 31.12.2022)
Neue Veranstaltungsformate	1	

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.573,65	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.573,65	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.079,61	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-2.079,61	-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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.378,15	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
5421540	Zuschuss Land Öffentliches WLAN	-6.378,15	0,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.967,16	-185,00	-10.585,00	-10.585,00	-10.585,00	-10.585,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.963,66	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3,50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	-100,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
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)	-21.998,57	-8.185,00	-20.585,00	-17.585,00	-17.585,00	-16.085,00
11	Personalaufwendungen	152.490,58	140.100,00	163.900,00	167.200,00	170.500,00	173.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.181,35	112.900,00	132.800,00	135.500,00	138.200,00	141.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.964,26	24.200,00	28.100,00	28.700,00	29.300,00	29.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	344,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.380,38	8.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.614,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.766,06	8.900,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.844,01	200.600,00	190.600,00	190.620,00	190.640,00	190.660,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	415,17	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6180000	Skonti, Boni	-12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.769,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	655,10	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6850000	Reisekosten	1.121,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6864100	Wirtschaftsförderung	50.181,53	89.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6864200	Stadtmarketing	106.818,55	100.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6864300	Öffentliches WLAN	6.625,44	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	268,91	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	0,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.378,32	25.000,00	32.500,00	37.500,00	32.500,00	32.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.150,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.228,32	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,65	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	272,65	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.365,94	376.800,00	398.200,00	406.720,00	405.240,00	408.860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	338.367,37	368.615,00	377.615,00	389.135,00	387.655,00	392.775,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.367,37	368.615,00	377.615,00	389.135,00	387.655,00	392.775,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	338.367,37	368.615,00	377.615,00	389.135,00	387.655,00	392.775,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.367,37	368.615,00	377.615,00	389.135,00	387.655,00	392.775,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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
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
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-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:

	2019	2020	2021	2022
Neuauflage von div. Broschüren	1	2	1	2
Europatag	1	0	1	0
Beteiligung an div. Broschüren mit Textbeiträgen und Internetauftritten	1	1	1	1
Beteiligung am Kulturmagazin	12	3	Gibt es nicht mehr	Gibt es nicht mehr
Stadtführungen		7	6	11

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.275,05	-350,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-477,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5303300	Eintrittsgelder Stadtführung	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.798,05	-200,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5309990	Verkauf von Geschenken und Karten	0,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.275,05	-350,00	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
11	Personalaufwendungen	30.913,91	34.700,00	35.600,00	36.300,00	37.000,00	37.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.820,29	28.700,00	29.800,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.093,62	6.000,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.051,79	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.051,79	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.525,14	27.050,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	168,98	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6165150	Verschönerung Schalt- und Stromkästen	4.385,62	7.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165180	Aufwendungen Limeserlebnispfad	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	207,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	68,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	53,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.640,36	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Abschreibungen	83,00	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	83,00	0,00	500,00	600,00	600,00	700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.573,84	64.050,00	58.850,00	59.650,00	60.350,00	61.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	45.298,79	63.700,00	57.900,00	58.700,00	59.400,00	60.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.298,79	63.700,00	57.900,00	58.700,00	59.400,00	60.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.298,79	63.700,00	57.900,00	58.700,00	59.400,00	60.200,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.298,79	63.700,00	57.900,00	58.700,00	59.400,00	60.200,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-10.000,00	-10.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-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			-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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:

	2019	2020	2021	2022
Belegung und Nutzung durch Vereine	247	190	121	286
Belegung und Nutzung durch VHS u.a.	32	44	51	99
Belegung und Nutzung durch Firmen	78	54	73	80
Belegung und Nutzung Stadt Friedrichsdorf	55	75	81	72
Belegungen insgesamt	412	296	326	537

Bestandskennzahlen:*Größe in m²*

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.868,59	-40.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00	-48.700,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.870,61	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5003100	Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten)	-6.682,93	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5003200	Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstaltung.	-25.315,05	-20.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.979,38	-10.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-330,38	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5490100	Andere Kostenersatzl. u. Erst. (bisher i.V.)	-13.649,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-1.400,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-900,00	-800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400,00	-1.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-900,00	-800,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.414,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5391000	Steuererstattungen	-11.414,26	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.662,23	-67.600,00	-72.900,00	-72.800,00	-72.600,00	-72.500,00
11	Personalaufwendungen	155.709,70	167.300,00	163.400,00	166.700,00	170.100,00	173.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.923,05	139.300,00	135.200,00	137.900,00	140.700,00	143.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.786,65	28.000,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.086,99	10.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.086,99	10.800,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.257,63	532.100,00	555.925,00	155.755,00	157.255,00	156.385,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	236,83	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	10.820,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052000	Gas	10.640,02	20.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6056000	Wasser	1.381,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6057000	Abwasser	4.042,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.158,42	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	190,44	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.729,28	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.585,50	435.000,00	439.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	1.237,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	3.421,93	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6173000	Fremdreinigung	12.885,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	987,20	2.500,00	4.875,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
6180000	Skonti, Boni	-30,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.477,00	1.200,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.137,30	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6779500	Vermarktung Forum Friedrichsdorf	0,00	2.500,00	1.000,00	500,00	500,00	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	174,55	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6832000	Telefonkosten	1.560,21	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6850000	Reisekosten	18,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.274,94	3.440,00	3.700,00	3.980,00	4.280,00	4.610,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	33.330,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	148.035,85	157.400,00	143.800,00	150.700,00	158.100,00	165.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	118.262,58	138.600,00	122.600,00	127.500,00	132.600,00	137.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	740,00	800,00	800,00	900,00	1.100,00	1.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.163,00	9.800,00	9.600,00	10.100,00	10.600,00	11.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.292,59	7.700,00	8.700,00	9.700,00	10.900,00	12.200,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	2.100,00	2.500,00	2.900,00	3.300,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	12.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.630,48	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	18.630,48	15.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,59	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
7020000	Grundsteuer	1.552,59	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	503.273,24	885.400,00	893.825,00	504.055,00	516.555,00	526.885,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.611,01	817.800,00	820.925,00	431.255,00	443.955,00	454.385,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	437.611,01	817.800,00	820.925,00	431.255,00	443.955,00	454.385,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	784.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	784.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	784.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.221.970,43	817.800,00	820.925,00	431.255,00	443.955,00	454.385,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.543,46	-1.400,00	-1.200,00	-1.100,00	-900,00	-800,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-4.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.221.970,43	817.800,00	820.925,00	431.255,00	443.955,00	454.385,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-295.000,00	-295.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.700,00		-10.000,00	-11.399,59	-510.200,00	-504.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.700,00		-10.000,00	-11.399,59	-805.200,00	-799.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.700,00		-10.000,00	-11.399,59	-805.200,00	-799.200,00

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	45.831,65	48.700,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	55.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.601,89	39.800,00	43.100,00	44.000,00	44.900,00	45.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.229,76	8.900,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.874,44	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.874,44	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158,86	53.435,00	59.865,00	29.855,00	30.265,00	30.285,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	41,87	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	1.420,72	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	6.684,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6057000	Abwasser	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.735,81	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.747,03	33.500,00	34.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	239,55	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	532,26	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6180000	Skonti, Boni	-11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	207,71	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6832000	Telefonkosten	191,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	329,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.040,95	2.320,00	2.500,00	2.690,00	2.900,00	3.120,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	961,25	5.900,00	750,00	1.000,00	1.150,00	1.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12,25	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	577,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	372,00	400,00	400,00	500,00	500,00	600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	350,00	500,00	650,00	800,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	409,13	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	409,13	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00
7020000	Grundsteuer	0,00	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.235,33	112.080,00	117.720,00	89.160,00	90.920,00	92.390,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.235,33	112.030,00	117.670,00	89.110,00	90.870,00	92.340,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.235,33	112.030,00	117.670,00	89.110,00	90.870,00	92.340,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	38.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	38.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	38.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.990,08	112.030,00	117.670,00	89.110,00	90.870,00	92.340,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.015,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	152,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.990,08	112.030,00	117.670,00	89.110,00	90.870,00	92.340,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	-750,00		-1.000,00		-84.500,00	-82.250,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-750,00		-1.000,00		-84.500,00	-82.250,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00		-1.000,00		-84.500,00	-82.250,00

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:

Größe in m²

Saal 1	60
Saal 2	36

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	9.677,80	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.675,77	8.300,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.002,03	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	187,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	187,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,56	14.420,00	18.635,00	18.475,00	18.715,00	18.565,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	13,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	3.620,00	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
6052000	Gas	-1.725,36	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	255,77	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
6057000	Abwasser	468,48	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6058000	Abfallbeseitigung	370,80	175,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	759,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.083,25	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	137,03	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6173000	Fremdreinigung	178,55	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,97	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	196,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6850000	Reisekosten	1,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6864300	Öffentliches WLAN	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	374,15	450,00	490,00	530,00	570,00	620,00
14	Abschreibungen	2.458,47	3.200,00	2.600,00	2.800,00	3.000,00	3.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	1,47	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.666,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	791,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	874,33	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	874,33	2.850,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.945,98	31.170,00	35.435,00	35.675,00	36.315,00	36.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.945,98	31.170,00	35.435,00	35.675,00	36.315,00	36.565,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.945,98	31.170,00	35.435,00	35.675,00	36.315,00	36.565,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	21.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	21.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	21.468,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.414,51	31.170,00	35.435,00	35.675,00	36.315,00	36.565,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-1.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.414,51	31.170,00	35.435,00	35.675,00	36.315,00	36.565,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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					-85.000,00	-85.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-40.500,00	-40.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-125.500,00	-125.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-125.500,00	-125.500,00

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:

	2020	2021	2022
Bestand Grundsteuer A	1.023	1.020	1.017
Bestand Grundsteuer B	9.706	9.862	9.952
Bestand Gewerbesteuer	1.098	1.225	1.206
Anzahl Hunde	1.382	1.424	1.480
davon gefährliche Hunde	14	14	11
davon Listenhunde	18	19	18
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	118	111	112
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	4	7	9

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-46.216.625,89	-53.675.299,00	-58.061.500,00	-61.357.000,00	-64.095.000,00	-66.210.000,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.921.229,14	-21.603.439,00	-23.220.000,00	-24.845.000,00	-26.210.000,00	-27.390.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.071.068,96	-2.159.110,00	-2.236.500,00	-2.257.000,00	-2.280.000,00	-2.315.000,00
5551000	Grundsteuer A	-33.265,88	-47.600,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5552000	Grundsteuer B	-4.829.486,40	-6.740.250,00	-6.500.000,00	-6.525.000,00	-6.550.000,00	-6.600.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-17.543.938,70	-22.254.900,00	-25.000.000,00	-26.625.000,00	-27.950.000,00	-28.800.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-600.859,00	-625.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
5559130	Vergnügungssteuer	-87.569,81	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5559200	Hundesteuer	-129.208,00	-125.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.371.963,00	-1.413.121,00	-1.455.000,00	-1.490.000,00	-1.530.000,00	-1.568.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.371.963,00	-1.413.121,00	-1.455.000,00	-1.490.000,00	-1.530.000,00	-1.568.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.842.913,00	-7.099.287,00	-10.485.700,00	-5.079.660,00	-10.110.000,00	-9.533.135,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-4.842.913,00	-7.099.287,00	-10.485.700,00	-5.079.660,00	-10.110.000,00	-9.533.135,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21,08	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00	-85,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	13,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
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)	-52.431.522,97	-62.187.792,00	-70.002.285,00	-67.926.745,00	-75.735.085,00	-77.311.220,00
11	Personalaufwendungen	12.520,41	11.100,00	57.900,00	59.100,00	60.300,00	61.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	38.600,00	39.400,00	40.200,00	41.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.608,94	10.900,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.911,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.103,83	4.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.103,83	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.745,62	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	591,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.126,16	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	28,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	140.706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	22.887,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	117.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.567.988,06	31.638.900,00	31.198.330,00	37.330.810,00	38.056.405,00	40.306.970,00
7353117	Heimatumlage	1.049.589,93	1.210.100,00	1.360.000,00	1.450.000,00	1.519.780,00	1.566.000,00
7354100	Kreisumlage	16.975.620,39	18.647.900,00	18.639.400,00	22.634.240,00	22.998.000,00	24.440.970,00
7354200	Schulumlage	8.703.744,61	9.690.000,00	8.870.430,00	10.771.570,00	10.945.000,00	11.630.000,00
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	150.037,84	143.600,00	141.000,00	145.000,00	148.000,00	150.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.688.995,29	1.947.300,00	2.187.500,00	2.330.000,00	2.445.625,00	2.520.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.730.064,71	31.659.450,00	31.269.180,00	37.403.060,00	38.130.055,00	40.382.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.701.458,26	-30.528.342,00	-38.733.105,00	-30.523.685,00	-37.605.030,00	-36.929.200,00
21	Finanzerträge	-3.120,40	-26.100,00	-26.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5761000	Säumniszuschläge	-374,40	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.746,00	-25.000,00	-25.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
5765000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22	Finanzaufwendungen	2.398,00	18.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7790020	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	2.398,00	18.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-722,40	-7.350,00	-20.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-23.702.180,66	-30.535.692,00	-38.753.705,00	-30.524.785,00	-37.606.130,00	-36.930.300,00
25	Außerordentliche Erträge	-16.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-16.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-16.549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-23.718.730,34	-30.535.692,00	-38.753.705,00	-30.524.785,00	-37.606.130,00	-36.930.300,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.202.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.718.730,34	-30.535.692,00	-38.753.705,00	-30.524.785,00	-37.606.130,00	-36.930.300,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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, Spielapparatsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Aktivitätskennzahlen:

siehe Kostenstelle 1601-100

Bestandskennzahlen:

siehe Kostenstelle 1601-100

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.964,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-4.964,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	0,00	-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)	-50.224,88	-52.740,00	-52.740,00	-52.740,00	-52.740,00	-52.740,00
11	Personalaufwendungen	119.613,82	94.600,00	103.300,00	105.300,00	107.300,00	109.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.876,93	29.600,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00	35.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	55.387,08	54.800,00	58.400,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.173,40	6.200,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.036,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.344,71	24.900,00	26.800,00	27.400,00	28.000,00	28.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	24.321,27	22.500,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.023,44	2.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135,01	8.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.313,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.339,06	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6832000	Telefonkosten	485,40	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6850000	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.093,54	127.900,00	135.500,00	138.100,00	140.700,00	143.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	101.868,66	75.160,00	82.760,00	85.360,00	87.960,00	90.560,00
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5761000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.868,66	75.160,00	72.760,00	75.360,00	77.960,00	80.560,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.868,66	75.160,00	72.760,00	75.360,00	77.960,00	80.560,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.868,66	75.160,00	72.760,00	75.360,00	77.960,00	80.560,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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	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:

	2020	2021	2022
Neuaufnahme Kredite	1	1	1
Gewährung von Darlehen	auf Antrag	läuft über Amt 1	läuft über Amt 1
Anordnungen Zinsen und Tilgung	137	83	131
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung aktiv	36	16	19
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung passiv	101	67	112
Abwicklung Maßnahmen Konjunkturprogramme	6	6	6
davon Landesprogramm	4	4	4
davon Bundesprogramm	2	2	2

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von SOPOs aus Investitionszuw., -zusch. und -beiträgen	-46.111,06	-49.900,00	-39.600,00	-37.700,00	-36.000,00	-34.300,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-29.306,06	-32.800,00	-27.200,00	-25.300,00	-23.600,00	-21.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.805,00	-17.100,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
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)	-46.145,14	-49.935,00	-39.635,00	-37.735,00	-36.035,00	-34.335,00
11	Personalaufwendungen	256.073,99	239.000,00	271.200,00	276.600,00	282.000,00	287.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.137,19	15.300,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	10.608,94	10.900,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.521,62	3.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	162,30	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6590200	Deckungsreserve Leistungsentgelt	225.643,94	209.300,00	251.200,00	256.300,00	261.400,00	266.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.387,82	5.700,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.103,83	4.500,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.283,99	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293,66	9.500,00	7.400,00	7.480,00	7.600,00	7.700,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	407,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6180000	Skonti, Boni	-3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.570,00	3.600,00	4.000,00	4.080,00	4.200,00	4.300,00
6820000	Porto und Versandkosten	227,87	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	91,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	-17.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	-17.707,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.048,25	254.200,00	283.800,00	289.380,00	295.000,00	300.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.903,11	204.265,00	244.165,00	251.645,00	258.965,00	266.365,00
22	Finanzaufwendungen	303.912,64	879.500,00	1.020.400,00	1.229.000,00	1.576.000,00	1.786.000,00
7710000	Bankzinsen	272.177,86	875.000,00	1.016.400,00	1.225.000,00	1.572.000,00	1.782.000,00
7712000	Negativzinsen	28.769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7761010	Zinsen SolInvP	2.965,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	303.912,64	879.500,00	1.020.400,00	1.229.000,00	1.576.000,00	1.786.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	505.815,75	1.083.765,00	1.264.565,00	1.480.645,00	1.834.965,00	2.052.365,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	-33.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-33.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-33.358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	472.457,19	1.083.765,00	1.264.565,00	1.480.645,00	1.834.965,00	2.052.365,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-556.178,89	-49.900,00	-39.600,00	-37.700,00	-36.000,00	-34.300,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-556.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-556.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-556.175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.718,77	1.083.765,00	1.264.565,00	1.480.645,00	1.834.965,00	2.052.365,00

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.000.000,00		12.000.000,00	7.000.000,00		
	Summe	16.000.000,00		12.000.000,00	7.048.115,77		
	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	-3.301.000,00		-3.245.000,00	-2.475.046,96	-55.962.985,00	-44.285.985,00
	Summe	-3.301.000,00		-3.245.000,00	-2.475.046,96	-55.962.985,00	-44.285.985,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.699.000,00		8.755.000,00	4.573.068,81	-55.962.985,00	-44.285.985,00

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 2023		Zahl der am 30.06.2023 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						
0101	Städtische Gremien	1															1	1	1	1		
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation			1													1	1	1	1		
0104	Finanzverwaltung, Controlling				1				1								2	2	2	2		
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen																0	0	0	0		
0202	Ordnungsangelegenheiten					1											1	1	1	1		
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1											1	1	1	1		
0901	Städtebauliche Planung				1												1	1	1	1		
1001	Bau- und Grundstücksordnung									1							1	1	1	1		
1201	Gemeindestraßen					1											1	1	1	1		
1601	Steuern									1							1	1	1	0,75		
Stellenplan 2024		1	0	1	2	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	10					
Stellenplan 2023		1	0	1	2	3	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0		10				
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	1	2	2	1	1	1	0	1,75	0	0	0	0	0			9,75			
Differenz:																	10	10	9,75			
																	0	0	0	0		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
I. Gemeindeverwaltung															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitsnehmer zusammen 2024		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	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	
0104	Finanzverwaltung, Controlling					1		2		2								5	5	4
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	1				1		1		4,5								7,5	7,5	6
0107	EDV					1	2		1									4	4	4
0202	Ordnungsangelegenheiten					1	1	1	2	1,5	8,5	2						17	17	15
0203	Brandschutz							1									1,5	2,5	2,5	2,25
0402	Museen, Sammlungen	1					0,75										0,75	2,5	2,5	1,75
0408	Büchereien						1		0,5	3								5	5	4
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege						1											1	1	1
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			1					2	0,75	0,5						0,5	4,75	4,75	5,25
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)																10,25	10,25	10,25	Nachrichtlich: 10 Praktikanten / Auszubildende für den Beruf des/der Erziehers/in 5 Auszubildende 14 "Freiwillige Soziales Jahr" 1 "Freiwillige/r Ökologisches 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	2,25
0801	Förderung des Sports	1					2,5		1									4,5	4,5	4

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
I. Gemeindeverwaltung															Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	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
0802	Sportstätten und Bäder								1			1	5	1				8	8	8	
0901	Städtebauliche Planung				3	3	3,5							1				10,5	11,5	11,5	
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1					1			3	0					1		6	6	5	
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	2	2	
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus							2										2	2	2	
Stellenplan 2024		0	1	4	7	9	19,5	8	14,5	7,75	18,25	3	10,25	1	0	1	17,75	0	122		
Stellenplan 2023																					
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		0	1	4	7	10	20	8	14,5	5,75	20,25	3	10,25	1	0	1	17,75	0		123,5	
Differenz:		0	1	4	6,75	10	17	6,5	13,75	6,75	17	3	10,75	1	0	1	12	0		110,5	
Bemerkungen:																	122	123,5	110,5		
																	0	0	0		
*) Tarifgemäße Eingruppierung erfolgt bei den übrig Betroffenen nach dem TVöD-SuE																					

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
I. Gemeindeverwaltung														Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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				4	2									6	4,75				
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	3	9	8				1	12	96,5					129,5	128,5	126,75			
0606	Betreute Grundschulen		3										16,5		19,5	17,5	16,75			
Stellenplan 2024		3	12	8	4	2	0	1	12	96,5	0	0	16,5	0	155					
Stellenplan 2023		3	12	8	0	6	0	1	10	97,5	0	0	14,5	0		152				
Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		3	12	8	0	4,75	0	1	10	95,75	0	0	13,75	0			148,25			
Differenz:																155 0	152 0	148,25 0		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		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	3,5	3,5
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	6	6
0107	EDV	0	4	4	0	4	4	0	4	4
0202	Ordnungsangelegenheiten	1	17	18	1	17	18	1	15	16
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	2,5	2,5	0	1,75	1,75
0408	Büchereien	0	4,5	4,5	0	5	5	0	4	4
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1	10,75	11,75	1	10,75	11,75	1	10	11
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)	0	139,75	139,75	0	138,75	138,75	0	133	133
0605	Jugendhäuser/-treffs	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1	1
0606	Betreute Grundschulen *)	0	22,75	22,75	0	20,75	20,75	0	19	19
0801	Förderung des Sports	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4	4
0802	Sportstätten und Bäder	0	8	8	0	8	8	0	8	8
0901	Städtebauliche Planung	1	10,5	11,5	1	11,5	12,5	1	11,5	12,5
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1	6	7	1	6	7	1	5	6
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	2	2	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	0,75
Insgesamt		10	277	287	10	275,5	285,5	10	258,75	268,5

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtin- nen und Beamte	Arbeit- nehmer- innen und Arbeit- nehmer B+C	Zu- sammen	Beamtin- nen und Beamte	Arbeit- nehmer- innen und Arbeitneh- mer B+C	Zu- sammen	Beamtin- nen und Beamte	Arbeit- nehmer- innen und Arbeitneh- mer B+C	Zu- sammen
<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 2024

Investitionen

Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01-0242-01 Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-37.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-684.200,00 -494.322,78
01-0851-02 Beschaffung Hardware	-50.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-334.800,00 -403.136,92
01-0890-01 GWG Zentrale Dienste	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-9.000,00 -6.433,99
01-0890-02 GWG EDV	-29.000,00	-19.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-48.000,00 -8.580,94
02-0358-01 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus	0,00	-262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00 0,00
02-0536-06 Aufstockung Feuerwehrgerätehaus Köppern	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
02-0551-01 Wohncontainer für Obdachlose	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00 0,00
02-0801-01 Digitalfunk Feuerwehr	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-521.000,00 -359.680,74
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	-144.000,00 -207.457,77
02-0801-12 Beschaffung Netzersatzanlage	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00 -57.739,99
02-0801-14 LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 0,00
02-0801-16 Hebekissen Feuerwehr Friedrichsdorf	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -4.699,60
02-0801-17 Hydraulische Rettungsgeräte FFW Köppern	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00 0,00
02-0801-18 Beschaffung Waldbrandausrüstung	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
02-0810-18 MTF Köppern	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00 0,00
02-0810-19 MTF4 Burgholzhausen	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
02-0810-22 ELW Feuerwehr Seulberg	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00
02-0840-01 Beschaffung Chemieschutzanzüge	-13.000,00	0,00	-55.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-58.000,00 -17.992,80
02-0840-05 Beschaffung Atemschutzausrüstung	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.000,00 -134.550,84
02-0840-06 Anschaffung Tempointotafeln	-15.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -20.746,52
02-0840-08 Mobile Lautsprecheranlagen (Mobela)	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00 -5.127,20
02-0840-09 Beschaffung Sirenenanlagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00 -18.977,53
02-0840-10 Beschaffung Brandschutzkleidung	-48.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-92.000,00 -24.992,15
02-0840-12 Schlauchmanagement Drehleiter Korb FFW Seulberg	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.892,69
02-0840-13 Sprungretter FFW Seulberg	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
02-0851-02 Modernisierung Technik Funkraum	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00 0,00
02-0890-01 GWG Feuerwehr	-15.000,00	-31.500,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-46.500,00 -105.048,08
02-0890-02 GWG Katastrophenschutz	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00 0,00
02-0890-03 GWG Stadtpolizei	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00 0,00
04-0242-01 Inventarisierungssoftware Heimatpflege	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
04-0242-02 Archivierungssoftware Archiv	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00 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	-460.000,00 -426.737,54
04-0358-03 Zuschuss DRK	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
04-0840-03 Beschaffung von Geräten Garniers Keller	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -1.289,00
04-0851-03 RFID-Kennung Medien Stadtbücherei	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.000,00 -22.786,25
04-0851-07 Inklusive Stationen im Philipp-Reis-Haus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei	-404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-744.000,00 -54.287,18
04-0860-05 Anschaffung Bücherschrank	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
04-0890-01 GWG Kultur	-5.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-5.500,00 -4.994,00
04-0890-02 GWG EDV Bücherei	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
04-0890-03 GWG Stadtbücherei	-1.500,00	-6.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-8.000,00 -2.477,50
04-0890-04 GWG Stadtarchiv	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00 0,00
04-3601-04 Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00 200.250,00
04-3618-01 Spenden Bücherschrank	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 0,00
06-0358-02 Investitionszuschuss Bauwagen Waldkindergarten	-110.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
06-0358-03 Investitionszuschuss Fambinis e.V. Einrichtung	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
06-0531-06 Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule)	0,00	-435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.435.000,00 -2.000.000,00
06-0531-15 Neubau Kita an der Bleiche	-1.075.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955.000,00 -2.602.979,93
06-0531-18 Umgestaltung Außenanlage Kita Marc-Aurel-Ring	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00 -9.027,45
06-0531-20 Außengelände Pavillon BG Friedrichsdorf	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
06-0531-21 Klimaschutzmaßnahmen Kinderbetreuung	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
06-0531-22 Nutzungsänderung Alte Kita Kunterbunt	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
06-0551-02 Neubau Pavillon II BG Friedrichsdorf	-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.190.000,00 -963.432,36
06-0551-03 Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00 0,00
06-0551-04 Neubau Pavillon BG Köppern	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00 -20.230,00
06-0619-03 Baukosten Spielplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00 -237.914,69
06-0619-04 Spielgeräte Spielplätze	-80.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-532.000,00 -358.080,80
06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
06-0700-03 PV-Anlage Kita Rodheimer Straße	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 -14.287,20
06-0700-05 PV-Anlage Kita Oberbornstraße	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -9.967,44
06-0840-03 Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte	-55.000,00	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-595.000,00 -563.034,04
06-0840-06 Beschaffung Außenspielgeräte betreute Grundschulen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
06-0860-05 Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-700.000,00 -638.604,50
06-0860-14 Einrichtung Neubau Pavillon BG Burgholzhausen	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
06-0860-15 Einrichtung Neubau Pavillon BG Köppern	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
06-0860-16 Beschaffung Einrichtung Neubau Kita an der Bleiche	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
06-0860-17 Küche Neubau Kita an der Bleiche	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00
06-0860-18 Beschaffung Geräte u. Möblierung BG's	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
06-0860-19 Küche Kita Weltenkinder	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
06-0890-01 GWG Jugendarbeit	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00 0,00
06-0890-02 GWG Kita Allgemein	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-90.000,00 -50.316,31
06-0890-03 GWG Betreute Grundschulen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00 0,00
06-3604-02 Zuweisung HTK Neubau Pavillon BG Friedrichsdorf	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00 0,00
08-0358-01 Investitionszuschüsse	-12.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-375.700,00 -290.075,00
08-0533-11 Klimaschutzmaßnahmen Freibad	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
08-0700-01 Errichtung PV-Anlage Freibad	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00 -22.586,62
08-0840-02 Beschaffung von Geräten Freibad	-2.500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.350,00 -134.600,81
08-0840-09 Anschaffung Geräte Sportpark	-8.100,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276.600,00 -211.829,07
08-0860-03 Einrichtung Personalumkleiden Freibad	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
08-0860-04 Büroeinrichtung Freibad	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -8.501,93
08-0890-01 GWG Sporthalle Seulberg	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-1.750,00 0,00
08-0890-02 GWG Freibad	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-11.000,00 -3.449,31
08-0890-03 GWG Sportpark Hochbau	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00 0,00
08-0890-04 GWG Sportpark	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-4.000,00 -1.177,13
09-0614-01 Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren"	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
09-0614-02 Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -9.103,50
09-0840-01 Klimaschutzmaßnahmen Mobilität	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
09-3600-01 Zuweisung Bund Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	55.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 2.715,00
09-3601-02 Zuweisung Land Mobilitätsk. "Lebendige Zentren"	55.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00 2.715,00
10-0242-03 Baulücken- und Leerstandskataster	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
10-0358-02 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	-150.000,00	-150.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.070.000,00 -339.507,07
10-0358-03 Anreizförderprogramm ISEK	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-300.000,00 0,00
10-0509-02 Planungskosten Umlegungen	-125.000,00	-125.000,00	-70.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-1.970.000,00 -407.124,35
10-0509-10 Grundstückserlöse	1.700.000,00	1.050.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00	0,00	29.970.000,00 16.851.530,64
10-0509-11 Grunderwerbskosten	-3.500.000,00	-2.650.000,00	-2.650.000,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	-23.950.000,00 -18.373.192,71
10-0509-16 Erschließungskosten für Bebauungen	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10-0591-08 Gutachten Gebäudesanierung Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00 0,00
10-0591-09 Klimaschutzmaßnahmen Wohngebäude	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-150.000,00 0,00
10-0591-10 Planungskosten Taunusstraße 9	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -9.050,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10-0700-03 PV-Mini-Anlagen für städtische Liegenschaften	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
10-0700-04 Machbarkeitsgutachten Agri-PV	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
10-0860-01 Anschaffung Büromöbel u. Maschinen	-34.000,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	-395.600,00 -331.338,99
10-0890-01 GWG Verwaltungsgebäude	-22.700,00	-17.500,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	-40.200,00 -14.625,82
10-3600-02 Zuschuss Bund Baulücken- und Leerstandskataster	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10-3600-03 Zuweisung Bund Gesamtstädtische Entwicklung	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00 0,00
10-3600-04 Zuweisung Anreizförderprogramm Bund	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00
10-3601-05 Zuschuss Land Baulücken- und Leerstandskataster	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10-3601-06 Zuweisung Land Gesamtstädtische Entwicklung	41.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.250,00 0,00
10-3601-07 Zuweisung Anreizförderprogramm Land	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00 0,00
10-3641-01 Fehlsubventionierungsabgabe	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00 0,00
11-0614-01 Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-270.000,00 -76.905,71
11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.017.000,00 -380.511,08
11-0656-07 Kanalbau Hoher Weg Nord	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	-420.000,00 -51.104,28
11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-210.000,00	-610.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	-3.045.000,00 -1.588.864,26
11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	0,00	-100.000,00	-770.000,00	-760.000,00	-650.000,00	-600.000,00	-830.000,00 -1.063.383,13
11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-300.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475.000,00 -83.000,37
11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00 -409.787,67
11-0656-32 Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-2.700.000,00 -1.094.124,82
11-0656-34 Planung Kanal Baugebiet Lindenstraße	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -3.998,40
11-0656-41 Planung Kanal Baugebiet Backesgärten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
11-0656-43 Rohr-Dichtkissen RDK 80/140 FS	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -4.505,34
11-0656-44 Kanalerneuerung Alte Grenzstraße / Am Vogelsch.	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00 0,00
11-3660-07 Kanalhausanschlüsse	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.700.000,00 1.021.682,19
12-0613-01 Fahrradständer	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-156.000,00 -152.116,58
12-0613-02 Umsetzung Radverkehrskonzept	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-449.000,00 -258.968,05
12-0613-05 Allgemeine Straßenbaukosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-1.942.000,00 -1.965.824,03
12-0613-10 Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	-400.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.925.000,00 -151.703,34
12-0613-12 Straßenbau Sport- u. Gewerbepark	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.680.000,00 -3.205.629,65
12-0613-20 Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	-400.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605.000,00 -269.250,99
12-0613-40 Sanierung Brückenbauwerke	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-475.000,00 -206.152,74
12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.560.000,00 -1.529.089,68
12-0613-48 Sanierung Zum Köpperner Tal	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.610.000,00 -1.158.467,50

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00	-1.300.000,00	-1.100.000,00	-400.000,00	-370.000,00 0,00
12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	-10.000,00	-100.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	-200.000,00 0,00
12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße	-150.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-1.500.000,00	-1.600.000,00	-3.200.000,00	-470.000,00 -7.765,51
12-0613-63 Wegebau zw. Römerstraße u. Hardtwaldallee	0,00	0,00	-125.000,00	-625.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-69 Planung Straßenbau Baugebiet Lindenstraße	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 0,00
12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.150.000,00 -15.256,33
12-0613-75 Planung Straßenbau Baugebiet Backesgärten	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
12-0613-77 Planung Sanierung Herrenhofstraße	0,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 -22.592,15
12-0613-78 Gehwegsanierung Haingrabenstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -255.798,38
12-0613-79 Grundhafte Erneuerung Homb. Landstr./FLJ/Höhenstr.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00
12-0613-83 Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -13.478,77
12-0613-85 Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr.	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00 -348.137,75
12-0613-86 Sanierung Am Rehlingsbach	-75.000,00	-50.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	-480.000,00	-125.000,00 -5.082,49
12-0613-89 Erneuerung Elbestraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -395.532,10
12-0613-90 Sanierung Höhenstraße	-50.000,00	-730.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-780.000,00 -35.242,45
12-0613-91 Bahnhof Saalburg 3. BA	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00 -164.590,47
12-0613-92 Erneuerung Bottigstraße	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-93 Allgemeine Feldwegsanierung	-30.000,00	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-90.000,00 -52.835,22
12-0613-94 Sanierung Ostpreußenstraße	0,00	-150.000,00	-1.110.000,00	0,00	0,00	-1.110.000,00	-150.000,00 0,00
12-0613-95 Asphalterneuerung Amselweg / Pfingstweidstraße	0,00	-50.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
12-0613-96 Straßenbau An den 30 Morgen 1-13	-65.000,00	-610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00 -12.495,00
12-0613-98 Straßenb. Dilling. Str. 21A-35 + A.d. 30 M. 60-62	0,00	-170.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00	-170.000,00 0,00
12-0614-02 Papierkörbe/Hundestationen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00 -29.339,53
12-0614-03 Radschnellwegeverbind. Friedrichsdorf - Frankfurt	-65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.000,00 -8.628,00
12-0614-05 Grün- und Freiflächenkonzept "Lebendige Zentren"	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00 -35.553,33
12-0614-06 Wettbewerbe zur Grundstücksentwickl. Goers-Gelände	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -86.616,46
12-0615-01 Sanierung Homburger Landstraße	0,00	0,00	-50.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0615-03 Sanierung Alte Grenzstr. 2. BA / Am Vogelschutz	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00 0,00
12-0615-04 Sanierung Kreuzung Hoher Weg / Am Rehlingsbach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
12-0619-07 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-2.225.000,00 -1.448.536,93
12-0619-14 Straßenbeleuchtung Rad- u. Fußweg Frdf.-Burgholzha	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -20.952,81
12-0619-16 Straßenbeleuchtung Hoher Weg	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-29 Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -128.606,01

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0619-35 Straßenbeleuchtung Hugenottenstraße	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-110.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-45 Mitfahrbänke	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00 -3.763,64
12-0619-47 Straßenbeleuchtung Talstraße	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -22.000,00
12-0619-52 Straßenbeleuchtung Radweg Park an der Bleiche	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00 -5.419,11
12-0619-54 Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2 BA	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
12-0619-56 Umrüstung Ampelanlagen auf LED-Technik	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
12-0619-57 Straßenbeleuchtung Alte Grenzstr. / Am Vogelschutz	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00
12-0619-58 Straßenbeleuchtung Ostpreußenstraße	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00 0,00
12-0619-59 Neubau Ampel Homburger Landstr. Richtung Kirdorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
12-0890-01 GWG Radverkehrskonzept	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00 0,00
12-0890-02 GWG Papierkörbe/Hundestationen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00 0,00
12-3600-01 Zuschuss Bund Grün- und Freiflächenkonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00 4.503,00
12-3600-02 Zuschuss Bund Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	27.500,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00 30.104,50
12-3600-04 Zuschuss Bund Umgestaltung Houiller Platz	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00 0,00
12-3601-07 Förderung der Planungskosten Radschnellweg FRM5	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00 0,00
12-3601-08 Zuschuss Land Grün- und Freiflächenkonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00 4.503,00
12-3601-09 Zuschuss Land Grundstücksentwicklung Goers-Gelände	27.500,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00 30.104,50
12-3601-11 Zuschuss Land Umgestaltung Houiller Platz	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00 8.345,82
12-3601-14 Zuweisung Rad- und Gehweg Frdf - Bghz	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00 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	-50.000,00 -16.324,26
13-0623-02 Neukonzeption "Park an der Bleiche"	0,00	-30.000,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	-820.000,00 -539.614,13
13-0623-04 Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	-30.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-215.000,00 -136.742,66
13-0624-02 Urnenwand Friedhof Burgholzhausen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00 -116.811,52
13-0624-05 Urnenwand Friedhof Köppern	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -61.658,73
13-0624-07 Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 -63.124,08
13-0624-09 Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -18.513,66
13-0649-03 Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442.500,00 -49.760,32
13-0649-05 Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 0,00
13-0649-06 Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
13-0649-07 Automatischer Hochwassermesspegel	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -15.432,65
13-0649-08 Ern. Verrohrung Rehlingsbach Kreuzung Hoher Weg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
13-0649-09 Mobiles Hochwasserschutzsystem	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00

Haushaltsplan 2024

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
13-0775-01 Anschaffung Geräte Forst	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-19.750,00 -41.651,71
13-0840-01 Instrumente Trauerhallen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
13-0890-01 GWG Forst	-1.100,00	-500,00	-900,00	-800,00	-900,00	0,00	-1.600,00 -1.623,59
13-0890-02 GWG Friedhöfe	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00 0,00
13-3600-01 Zuweisung Bund Neukonzeption Park an der Bleiche	0,00	10.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	10.000,00 125.357,00
13-3601-03 Zuweisung Land Neukonzeption Park an der Bleiche	0,00	10.000,00	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	10.000,00 125.357,00
14-0242-01 Energiemanagementsystem	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -5.414,50
14-0358-01 Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00 -139.446,36
14-0700-01 Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
14-0890-01 GWG Umweltschutz	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00 0,00
14-0890-02 GWG Klimaschutz	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-8.000,00 0,00
14-3601-02 Zuweisung Land Machbarkeitsstudie Nahwärmenetze	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 0,00
15-0352-01 Zuschuss Limeserlebnispfad	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -10.000,00
15-0860-01 Geschäftsausstattung Forum	-7.500,00	-16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.700,00 -211.093,41
15-0890-01 GWG Wirtschaftsförderung	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00 -537,82
15-0890-02 GWG Forum	-2.500,00	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-10.500,00 -778,50
15-0890-03 GWG Alte Schule Seulberg	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-1.750,00 0,00
16-4201-98 Tilgung Kredite SolInvP	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00 -204.842,48
16-4206-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-3.230.000,00	-3.301.000,00	-3.670.000,00	-3.937.000,00	-4.070.000,00	0,00	-42.542.250,00 -32.059.276,47
16-4206-02 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	12.000.000,00	16.000.000,00	11.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	0,00	92.240.000,00 50.102.860,00

Sperrvermerk: 02-0551-01 "Wohncontainer für Obdachlose" - Mittelfreigabe durch HFWD

ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

Entwicklung der Verschuldung nach Finanzplan
- TEuro -

	Darlehen	Kassenkredit
Stand Verschuldung 31.12.2022	27.602	0
abzgl. Tilgung 2023	-3.003	
zuzgl. Neuverschuldung 2023	11.200	
Stand Verschuldung 31.12.2023	35.799	0
abzgl. Tilgung 2024	-3.301	
zuzgl. Neuverschuldung 2024	16.000	
Stand Verschuldung 31.12.2024	48.498	0
abzgl. Tilgung 2025	-3.670	
zuzgl. Neuverschuldung 2025	11.000	
Stand Verschuldung 31.12.2025	55.828	0
abzgl. Tilgung 2026	-3.937	
zuzgl. Neuverschuldung 2026	8.000	
Stand Verschuldung 31.12.2026	59.891	0
abzgl. Tilgung 2027	-4.070	
zuzgl. Neuverschuldung 2027	4.000	
Stand Verschuldung 31.12.2027	59.821	0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2024, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-10		270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952110	Zugänge AIB Abwasserbeseitigung	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-11		600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
12-0613-57 Erneuerung Hugennottenstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	400.000	400.000	250.000	100.000	50.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-57		400.000	400.000	250.000	100.000	50.000	0	0	0	0
12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Friedrichsdorf										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-58		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0
12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	3.200.000	3.200.000	100.000	1.500.000	1.600.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-59		3.200.000	3.200.000	100.000	1.500.000	1.600.000	0	0	0	0
12-0613-86 Sanierung am Rehlingsbach										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-86		480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
12-0613-90 Sanierung Höhenstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-90		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
12-0613-94 Sanierung Ostpreußenstraße										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030	
0952010	Zugänge AIB Straßen	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-94		1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	0

12-0613-98 Straßenbau Dilling. Straße + A.d.30 M.													
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030				
0952010	Zugänge AIB Straßen	680.000	680.000	680.000	0	0	0	0	0				
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-98		680.000	680.000	680.000	0	0	0	0	0				
12-0619-58 Straßenbeleuchtung Ostpreußenstraße													
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2025	2026	2027	2028	2029	ab 2030				
0953010	Zugänge AIB übrige Aufgabenbereiche	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0				
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-58		90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0				
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		8.930.000	8.930.000	5.680.000	1.600.000	1.650.000	0	0	0				

**AUFSTELLUNG
DER
BESTEHENDEN
KREDITE**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akten-Nr. - ZW	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024 Zinsbindung bis	Darl.Aufnahme	Sondertilgung	Umschuldung	Zinssatz Gebühr + Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024 Restlaufzeit
Gemeinde 1 1									
II_10	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	18.10.2002 54.237,85	101.035,05 26.05.2000	0,00	0,00	ja	0,00 % 384,00 €	1.280,00	99.755,05 35Y 8M 30T
II_12	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	31.03.2004 36.645,00	44.965,53 15.01.2002	0,00	0,00	ja	0,00 % 188,66 €	1.257,78	43.707,75 35Y 8M 15T
II_16u.17	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.09.1997 1.351.940,10	980.782,85 06.09.1990	0,00	0,00	nein	0,00 % 4.996,34 €	14.275,28	966.507,57 35Y 8M 15T
II_18	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.09.1997 292.584,22	213.753,26 07.07.1992	0,00	0,00	nein	0,00 % 1.061,18 €	3.031,96	210.721,30 35Y 8M 15T
II_22	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	06.07.2007 381.060,00	67.538,49	0,00	0,00	nein	3,79 % 2.843,98 €	21.459,50	46.078,99 1Y 12M 0T
II_23	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	29.03.2016 69.000,00	58.933,67	0,00	0,00	ja	0,00 % 207,00 €	1.380,00	57.553,67 30Y 8M 15T
II_23 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.08.2009 143.408,00	76.484,22	0,00	3.983,56	nein	0,00 % 0,00 €	796,71	71.703,95 14Y 8M 30T
II_24 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.12.2009 405.550,00	216.293,24	0,00	11.265,28	nein	0,00 % 0,00 €	2.253,06	202.774,90 14Y 12M 0T
II_25 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.12.2009 272.827,00	103.631,84	0,00	7.578,53	nein	0,00 % 0,00 €	1.515,71	94.537,60 10Y 12M 0T
II_26 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.01.2010 109.222,00	61.892,51	0,00	3.033,94	nein	0,00 % 0,00 €	606,79	58.251,78 35Y 3M 0T
II_27 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	15.07.2010 21.384,31	12.117,65 Kofinanzierung	0,00	356,41	nein	0,00 % 0,00 €	356,41	11.404,83 15Y 8M 30T
II_28 (SolInvP)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	17.01.2011 53.750,00	32.250,08 Kofinanzierung	0,00	895,83	nein	0,00 % 0,00 €	895,83	30.458,42 17Y 3M 0T

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Akten-Nr. - ZW	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024 Zinsbindung bis	Darl.Aufnahme	Sondertilgung	Umschuldung	Zinssatz Gebühr + Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.2024 Restlaufzeit
KIP	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	22.12.2017 787.583,00	656.319,15	0,00	0,00	nein	0,00 % 0,00 €	5.250,55	630.066,38 23Y 1M 15T
VI_129	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.04.2005 100.000,00	18.145,00	0,00	0,00	nein	3,52 % 532,76 €	12.106,00	6.039,00 0Y 1M 15T
VI_134	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 5.000.000,00	149.464,43	0,00	0,00	nein	3,92 % 1.851,16 €	149.464,39	0,00 0Y 6M 1T
VI_135	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 2.000.000,00	337.957,20	0,00	0,00	nein	3,05 % 8.562,28 €	152.337,72	185.619,48 1Y 3M 0T
VI_136	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.02.2011 2.500.000,00	484.028,31	0,00	0,00	nein	3,64 % 14.875,21 €	200.999,79	283.028,52 1Y 4M 15T
VI_137	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 5.000.000,00	1.429.275,76	0,00	0,00	nein	3,61 % 46.952,59 €	353.701,46	1.075.574,30 3Y 2M 15T
VI_138	Nassauische Sparkasse	15.11.2012 12.400.000,00	4.786.768,78	0,00	0,00	nein	0,31 % 13.919,33 €	791.618,99	3.995.149,79 5Y 1M 15T
VI_139	Kreditanstalt für Wiederaufbau	11.11.2013 300.000,00	167.640,00	0,00	0,00	nein	3,61 % 5.812,89 €	17.648,00	149.992,00 8Y 4M 16T
VI_140	Nassauische Sparkasse	22.12.2017 3.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	nein	0,00 % 0,00 €	200.000,00	1.600.000,00 8Y 11M 30T
VI_141	NRW.Bank	20.10.2020 2.500.000,00	2.249.999,98	0,00	0,00	nein	0,38 % 8.470,83 €	83.333,34	2.166.666,64 25Y 6M 15T
VI_142	Deutsche Kreditbank AG	28.09.2021 4.300.000,00	4.013.333,32	0,00	0,00	nein	0,57 % 22.671,75 €	143.333,34	3.869.999,98 26Y 6M 15T
VI_143	Sparkasse Oberhessen	15.11.2022 7.000.000,00	6.766.666,00	0,00	0,00	nein	3,65 % 244.854,13 €	233.334,00	6.533.332,00 27Y 6M 15T
VI_144	Sparkasse Oberhessen	27.03.2023 6.200.000,00	5.993.333,32	0,00	0,00	nein	3,44 % 204.393,33 €	206.666,68	5.786.666,64 27Y 11M 15T
VI_145	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen	19.07.2023 5.000.000,00	4.916.666,67	0,00	0,00	nein	3,75 % 182.812,50 €	166.666,66	4.750.000,01 28Y 5M 1T
Summe Gemeinde 1		59.279.191,48	35.739.276,31	0,00	27.113,55		765.389,92	2.786.572,17	32.925.590,55

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 (in EUR)

Kassenzeichen	Darlehensgeber	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2024	Darl.-Aufnahme	Sondertilgung	Umschuldung	Zinsen Gebühr	Tilgung	Stand 31.12.2024
Endsumme		59.279.191,48	35.739.276,31	0,00	0,00		765.389,92	2.765.569,95	32.925.590,55

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 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024</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	27.602	35.799	48.498
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	27.602	35.799	48.498
3. Verbindlichkeit. aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	81	70	70
4.2 Sonstige			
Summe	81	70	70
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	11.629	12.743	17.703
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	12.120	14.119	16.697
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 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2024</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2024</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)	18.847	53.275	48.465
1.3 Sonder-/Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenaufgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenaufgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	195	195	195
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	422	422	422
1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	32.063	66.491	61.681

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.

2021	67.773
2022	71.486
2023	83.631

2 % im Durchschnitt 1.486

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von ordentlichen Rücklage (Ziff. 1.1) enthalten.

1.486 T€ ist in der

<i>Art</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2023</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2024</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2024</i>
<u>2./3. Rückstellungen</u>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	10.321 422	10.321 422	10.321 422
2.1.1 Freiwillige Rückstellung für Pensionen	3.275	3.275	3.275
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger Beamte und Arbeitnehmer	1.806	1.806	1.806
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	187	187	187
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	709	709	709
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.972	0	0
2.8 Rückstellung Solidaritäts- Abundanzumlage	0	0	0
2.9 Gewerbesteuerzinsen	781	0	0
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	897	1.678	1.678
Summe der Rückstellungen	22.942	18.970	18.970

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 2022 Euro	Erläuterungen	
		2024 Euro	2023 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	3.171		
	2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt	2.916	2.916	2.916		
	2.3 für die Fraktion der FWG insgesamt	2.149	2.149	2.149		
	2.4 für die Fraktion der SPD insgesamt	1.382	1.382	1.382		
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	1.382	1.382	1.382		
	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			Erläuterungen	
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
	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 2024

Die Aufteilung des Betrages unter Punkt 2 berücksichtigt die aktuelle Fraktionsstärke.

BILANZ UND WIRTSCHAFTSPLAN

STADTWERKE FRIEDRICHSDORF

Stadtwerke Friedrichsdorf

Eigenbetrieb der Stadt Friedrichsdorf



Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-7.290.518,36	-7.732.200	-8.356.050
03	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-56.496,31	-61.000	-55.000
04	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes am fertigen u. unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
05	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-36.017,14	-65.000	-65.000
06	4. sonstige betriebliche Erträge	-597.359,14	-1.802.300	-1.806.100
07	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	-19.463,33	-6.700	-19.500
08	Summe Umsatzerlöse	-7.923.894,64	-9.599.500	-10.227.150
09	5. Materialaufwand			
10	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.365.227,72	1.429.200	1.595.500
11	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.273.818,59	3.167.700	2.978.300
12	Summe Materialaufwand	4.639.046,31	4.596.900	4.573.800
13	6. Personalaufwand			
14	a) Löhne und Gehälter	2.232.091,86	2.373.100	2.632.400
15	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	639.405,19	703.350	772.350
16	(davon für Altersversorgung)	175.615,83	172.500	197.500
17	Summe Personalaufwand	2.871.497,05	3.076.450	3.404.750
18	7. Abschreibungen			
19	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	704.222,88	828.000	936.000
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	704.222,88	828.000	936.000
25	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	620.226,96	789.300	828.700
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	-852,73	-750	-950
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	132.084,33	156.300	305.500
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	1.042.330,16	-153.300	-179.350
38	16. Sonstige Steuern	-11.442,42	4.950	6.500
39	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.030.887,74	-148.350	-172.850

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 -1 T€ Wohnungsbau -39.9 T€	130.600	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	99.900	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	936.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	2.005.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	240.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	-	
10			
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	3.411.500	

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 bereitsgestellt ²⁾ EURO	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	2.170.000	4.120.000	9.010.000	1.855.000	Verteilung der VE ¹⁾ : 2024: 1.650 T€ 2025: 735 T€ 2026: 560 T€
	für Verkehrsbetrieb	7.000	-	35.000	7.000	
	für Bau- und Betriebshof	285.000	-	1.430.000	240.000	
	für Stromerzeugung	-	-	140.000	140.000	
	für Wohnungsbau	-	-	2.200.000	-	
	Finanzlagen	-	-	-	-	
2	2 Finanzlagen					
3	3 Tilgung von Krediten	949.500	-	4.668.600	944.600	
4	4 Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	5 Personaldarlehen	-	-	7.500	7.500	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt	3.411.500	4.120.000			
6						

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	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	265.000	130.600	51.100	69.100	69.100
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	0	99.900	99.900	99.900	99.900
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	828.000	936.000	1.026.000	1.026.000	1.026.000
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	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.300.000	2.245.000	2.175.000	1.910.000	1.050.000
10						
11	Deckungsmittel insgesamt	5.396.600	3.411.500	3.352.000	3.105.000	2.245.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.855.000	2.170.000	2.075.000	1.885.000	1.025.000
	für Verkehrsbetrieb	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	für Bau- und Betriebshof	240.000	285.000	285.000	315.000	305.000
	für Stromerzeugung	140.000	0	0	0	0
	für Wohnungsbau	2.200.000	0	0	0	0
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten	944.600	949.500	985.000	898.000	908.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	2.500	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	7.500	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	5.396.600	3.411.500	3.352.000	3.105.000	2.245.000
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-4.300.000	-2.245.000	-2.175.000	-1.910.000	-1.050.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	168.350	172.850	173.500	174.500	175.500
3	Überschuss / Fehlbetrag	-4.131.650	-2.072.150	-2.001.500	-1.735.500	-874.500

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	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	1.450.000	1.340.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	319.000	496.300	598.100	600.100	603.100
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	3.184.100	3.455.950	3.550.000	3.650.000	3.750.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	4.953.100	5.292.250	5.548.100	5.700.100	5.853.100
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	297.500	309.600	317.600	327.600	337.600
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	357.500	359.600	367.600	377.600	387.600

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	50.000						170.000 112.956
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	607.700	559.000	579.000	559.000	584.000		6.269.300 5.528.258
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-1.755.000	-2.005.000	-1.930.000	-1.720.000	-885.000		-14.304.840 -9.945.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 46.222
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		85.000 25.570
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	70.000	35.000	50.000				335.000 278.373
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000		1.920.000 2.044.025
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen"							40.000 5.877
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)			50.000			50.000	250.000 8.676
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)							800.000 876.883
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					170.000	170.000	35.000 4.192
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	150.000						520.000 324.091
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					200.000	200.000	
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"	140.000						145.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	180.000		185.000	
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		230.000					360.000 79.125
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorngärten	110.000						115.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		110.000					115.000
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"							25.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		10.000		350.000		350.000	20.000
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"							180.000 63.521
103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße"							485.000 265.603
103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße"		150.000					155.000
103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße"							150.000 138.480
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"				120.000		120.000	
103-623-60 Wasserleitung "Taunusstraße 100-104"							37.455
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"		20.000	180.000			180.000	20.000
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"		40.000	470.000			470.000	40.000
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"		10.000	130.000			130.000	10.000
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"		10.000	120.000			120.000	10.000
103-623-65 Wasserversorgung "Eichhäckerstraße"			10.000	140.000		150.000	
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"			5.000	95.000		100.000	
103-623-67 Wasserversorgung "Ober-Erlenbacher-Straße"					150.000	150.000	

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-68 Wasserversorgung "An den 30 Morgen"		160.000					160.000
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"				145.000		145.000	
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		650.000 927.374
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		195.000 152.674
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		490.000 271.369
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000		485.000 224.471
104-619-04 Errichtung Trinkwasserbrunnen	200.000	200.000					400.000 3.080
104-619-05 Sanierung "Brunnen Hutfabrik"	40.000						40.000
104-619-06 Umbau Brunnen "Ketzerborn"		20.000					20.000
104-619-07 Umbau Brunnen "Rehköpfe"		20.000					20.000
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		130.000 60.390
104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg"	900.000	1.000.000					1.950.000 12.388
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"			900.000			900.000	
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"				700.000		700.000	
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		200.500 135.155
201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	16.500	16.500	17.000	15.000	15.000		119.800 101.085
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		161.000 66.442
301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	220.900	213.000	218.000	133.000	118.000		2.630.435 2.326.424
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-205.000	-240.000	-245.000	-190.000	-165.000		-5.065.500 -3.075.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000		230.000 98.410
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000		395.000 282.552
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	250.000	250.000	280.000	270.000		2.330.000 1.721.643
401-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000		97.575 76.392
401-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-140.000						-280.000 -107.000
405-615-04 Erweiterung PV-Anlage	140.000						140.000 3.218
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt							-320.000 -320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen							-834.000
501-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	90.000	150.000	160.000	180.000	180.000		352.000 147.606
501-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-2.200.000						-8.786.000 -3.000.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a	2.200.000						9.900.000 3.014.778
Gesamtsumme	1.086.600	1.166.500	1.177.000	1.195.000	1.195.000	4.120.000	3.313.270 2.639.762

Verpflichtungsermächtigungen

Stadtwerke Friedrichsdorf

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Investitionsvol. ab 2029
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg"	-50.000				
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße(Inliner)"			-170.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"			-200.000		
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"	-5.000	-180.000			
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße"		-350.000			
103-623-58 Wasserversorgung "Bottigstraße"		-120.000			
103-623-61 Wasserversorgung "Am Rehlingsbach"	-180.000				
103-623-62 Wasserversorgung "Ostpreußenstraße"	-470.000				
103-623-63 Wasserversorgung "Amselweg"	-130.000				
103-623-64 Wasserversorgung "Pfungstweidstraße"	-120.000				
103-623-65 Wasserversorgung "Eichackerstraße"	-10.000	-140.000			
103-623-66 Wasserversorgung "Bahnstraße, Teilstück Rathaus"	-5.000	-95.000			
103-623-67 Wasserversorgung Wasserv."Ober-Erlenbacher-Straße"			-150.000		
103-623-69 Wasserversorgung "Teichmühlenstraße"		-145.000			
104-622-04 Sanierung "HB Seulberg"	-900.000				
104-622-05 Sanierung "HB Burgholzhausen"		-700.000			
Gesamtsumme	-1.870.000	-1.730.000	-520.000		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	11.629	12.743	17.703
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 | Tel.: 06172/ 731-1227

uwe.hild@friedrichsdorf.de | www.friedrichsdorf.de