

**Unsere Stadt –
ein starker Standort**



Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Farbe</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|--------------|
| I. Haushaltssatzung | weiss | 3 - 10 |
| - Haushaltssicherungskonzept | | 11 - 16 |
| II. Abkürzungsverzeichnis | weiss | 17 - 19 |
| III. Statistische Angaben | weiss | 20 - 24 |
| IV. Budgetierungsregeln (Deckungskreise) | weiss | 26 - 30 |
| V. Vorbericht | weiss | 31 - 108 |
| VI. Anhang Vorbericht | weiss | 61 - 108 |
| - Bilanz | | 61 - 63 |
| - Kennzahlen | | 64 - 69 |
| - Personalkostenaufteilung 2017 - 2022 | | 70 - 86 |
| - Finanzstatusbericht | | 87 - 100 |
| - Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf | | 101 - 108 |
| VII. Gesamtergebnishaushalt | gelb | 109 - 112 |
| VIII. Gesamtfinanzhaushalt | gelb | 113 - 116 |
| IX. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen | weiss | 117 - 716 |
| X. Stellenplan | blau | 717 - 724 |
| XI. Anlagen | gelb | 725 - 784 |
| - Investitionsprogramm | | 727 - 752 |
| - Finanzplan | | 753 - 758 |
| - Verpflichtungsermächtigungen | | 759 - 764 |
| - Aufstellung der bestehenden Kredite | | 765 - 768 |
| - Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | | 769 - 770 |
| - Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen | | 771 - 774 |
| - Unterstützung Fraktionsarbeit | | 775 - 776 |
| - Bilanz und Wirtschaftsplan Stadtwerke Friedrichsdorf | | 777 - 784 |

| |
|---|
| Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2022 |
|---|

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

| | |
|---|------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -70.079.474,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 80.361.004,00 € |
| mit einem Saldo von | 10.281.530,00 € |

im außerordentlichen Ergebnis

| | |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -33.980,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 33.300,00 € |
| mit einem Saldo von | -680,00 € |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| mit einem Fehlbetrag von | 10.280.850,00 € |
|--------------------------|-----------------|

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -5.797.900,00 € |
|---|-----------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.062.200,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -18.739.800,00 € |
| mit einem Saldo von | -15.677.600,00 € |

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 15.500.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -3.200.000,00 € |
| mit einem Saldo von | 12.300.000,00 € |

| | |
|--|-----------------|
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | -9.175.500,00 € |
|--|-----------------|

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

15.500.000,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2022 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

Diese Investitionsfondskredite verteilen sich wie folgt:

2025

0,00 €

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 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

18.784.000,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch Satzung vom 26.11.2021 festgesetzt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 450 v.H.

2. Gewerbesteuer auf

357 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalts-sicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

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

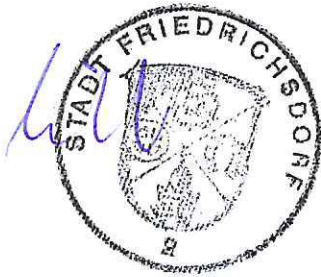
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

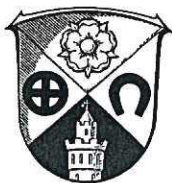
Friedrichsdorf, den 26.11.2021

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 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2050), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedrichsdorf am 25. November 2021 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 | 450 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |

- | | |
|------------------------------|----------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |
|------------------------------|----------|

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2022.

§ 3

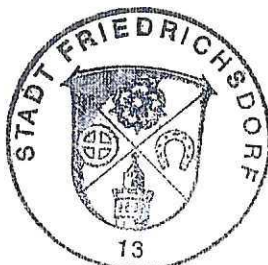
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft.

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, 26. November 2021

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

10. März 2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 der Stadt Friedrichsdorf

Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Hiermit genehmige ich

- a) die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes 2022 gemäß §§ 97a Nr. 1 und 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO,
- b) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

15.500.000 €

(i.W.: „Fünfzehn Millionen fünfhunderttausend Euro“),

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

18.784.000 €

(i.W.: „Achtzehn Millionen siebenhundertvierundachtzigtausend Euro“).


Ulrich Krebs
Landrat



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

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

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

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2022

Rechtliche Ausgangslage

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 der Stadt Friedrichsdorf

Der Haushaltsplan 2022 der Stadt Friedrichsdorf weist in der Planung einen Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 10.281.530,00 EUR aus. Dieser Verlust ist der Tatsache geschuldet, dass der Ergebnishaushalt strukturell defizitär ist. Auflösungen von Rückstellungen sind in nennenswerter Höhe nicht mehr möglich, da diese bereits in den Vorjahren weitestgehend aufgebraucht wurden. Auch wird die Gewerbesteuer noch nicht „Vor-Corona-Niveau“ erreichen. Allerdings liegt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine weiterhin stabile Prognose vor und auch die Schlüsselzuweisung wird mit einer höheren Zuweisungsrate (+ 2,99 Mio. EUR) auf dann 4.850.000 EUR erwartet werden können.

Der Verlust des Haushaltsjahres 2022 kann, gemäß Finanzplanungserlass 2021, letztmalig aus dem Bestand der Außerordentlichen Rücklage gedeckt werden. Die Außerordentliche Rücklage hat nach dem Jahresabschluss 2020 einen Bestand von 20.154.703,37 EUR und kann die geplanten Fehlbeträge der Jahre 2021 und 2022 problemlos decken. Um das strukturelle Defizit auszugleichen sind in dem Haushaltsplan 2022 folgende Steuererhöhungen ab dem Haushaltsjahr 2023 in der Planung vorgesehen:

| | | |
|-------------------|------|-------|
| Grundsteuer A + B | 2023 | 640 % |
| Gewerbesteuer | 2023 | 400 % |
| Grundsteuer A + B | 2024 | 790 % |

Auch hierdurch kann ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder ein leichter Gewinn im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen werden und die Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO zum Haushaltsausgleich wieder erfüllt werden.

Des Weiteren sind im Finanzplanungszeitraum in den Jahren 2023 und 2024 weitere Fehlbeträge im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Für das Planungsjahr 2023 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1.869.213 EUR und für das Planungsjahr 2024 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 389.804 EUR ausgewiesen. Für das Planungsjahr 2025 weist die Finanzplanung dann wieder einen Überschuss in Höhe von 240.066 EUR aus. Der Fehlbetrag des Jahres 2022 wird letztmalig aus dem Bestand der Außerordentlichen Rücklage und der Fehlbetrag der Jahre 2023 und 2024 dann wieder aus dem Bestand der Ordentlichen Rücklage gedeckt.

Die Liquiditätsreserve, gemäß § 106 HGO, beträgt derzeit 1.407.000 EUR. Somit reichen die Mittel der Ordentlichen Rücklage aus um den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO für den gesamten Finanzplanungszeitraum zu gewährleisten.

In den Planjahren 2022 und 2023 kann den Erfordernissen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht genüge getan werden. In diesen Jahren ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus Laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch, dass hieraus die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Mit der geplanten Grundsteuererhöhung des Haushaltsjahres 2024 wird diese gesetzliche Vorgabe wieder erfüllt.

Die nach § 106 Abs. 1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 1.407.000 EUR ist im gesamten Finanzplanungszeitraum in der ordentlichen Rücklage vorhanden.

Finanzplan

- Euro -

| Position | Konten | Ertrag- und Aufwandsarten | HH-Plan | | Finanzplan | | |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.886.900 | -1.861.000 | -1.751.000 | -1.746.000 | -1.741.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.572.500 | -9.779.512 | -9.853.512 | -9.917.512 | -9.943.512 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -1.204.140 | -1.395.352 | -1.466.672 | -1.464.602 | -1.454.902 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -19.450.000 | -20.365.000 | -21.550.000 | -22.865.000 | -24.850.000 |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.665.000 | -1.850.000 | -1.900.000 | -1.935.000 | -2.015.000 |
| | 5551 | Grundsteuer A | -36.000 | -36.000 | -51.200 | -63.200 | -63.200 |
| | 5552 | Grundsteuer B | -4.800.000 | -4.950.000 | -7.250.000 | -9.160.000 | -9.160.000 |
| | 5553 | Gewerbesteuer | -13.940.000 | -16.850.000 | -20.180.000 | -21.610.000 | -22.580.000 |
| | 5559 | Andere Steuern | -690.000 | -725.000 | -755.000 | -775.000 | -775.000 |
| | 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| | 55 | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen | | | | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich) | -1.360.000 | -1.360.000 | -1.410.000 | -1.425.000 | -1.490.000 |
| 7 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen) | -5.404.890 | -8.292.487 | -10.236.757 | -8.956.717 | -7.906.717 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -558.300 | -527.900 | -570.300 | -615.800 | -665.100 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.606.373 | -1.901.473 | -1.901.473 | -1.901.473 | -1.901.473 |
| 10 | | Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9) | -73.174.103 | -69.893.724 | -78.875.914 | -82.435.304 | -84.545.904 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.475.200 | 17.126.800 | 17.449.800 | 17.807.300 | 18.143.400 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.805.000 | 1.705.500 | 1.736.500 | 1.768.000 | 1.800.100 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.068.095 | 14.033.361 | 13.527.564 | 13.291.025 | 12.999.495 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.830.550 | 5.010.850 | 5.412.450 | 5.844.900 | 6.312.700 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.445.965 | 10.159.240 | 10.213.560 | 10.216.130 | 10.236.240 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.101.500 | 31.449.000 | 31.654.000 | 33.049.000 | 33.927.500 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 132.370 | 122.368 | 110.368 | 122.368 | 110.368 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.020 | 73.885 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | 75.930.700 | 79.681.004 | 80.178.127 | 82.172.608 | 83.603.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ . Position 19) | 2.756.597 | 9.787.280 | 1.302.213 | -262.696 | -942.216 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -185.750 | -185.750 | -185.750 | -185.750 | -185.750 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 760.500 | 680.000 | 752.750 | 838.250 | 887.900 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 574.750 | 494.250 | 567.000 | 652.500 | 702.150 |
| 24 | | Gesamtbetrag der Ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -73.359.853 | -70.079.474 | -79.061.664 | -82.621.054 | -84.731.654 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22) | 76.691.200 | 80.361.004 | 80.930.877 | 83.010.858 | 84.491.588 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 3.331.347 | 10.281.530 | 1.869.213 | 389.804 | -240.066 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -15.380 | -33.980 | -33.980 | -33.980 | -33.980 |
| 28 | 79 | Außerordentlicher Aufwand | 14.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28) | -680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 3.330.667 | 10.280.850 | 1.868.533 | 389.124 | -240.746 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ordentliches Ergebnis | 3.331.347 € | 10.281.530 € | 1.869.213 € | 389.804 € | -240.066 € |
| Bestand Ordentliche Rücklage | 11.973.967,04 € | 11.973.967,04 € | 10.104.754,04 € | 9.714.950,04 € | 9.955.016,04 € |
| Bestand Außerordentliche Rücklage* | 20.154.703,37 € | 9.873.853,37 € | 9.874.533,37 € | 9.875.213,37 € | 9.875.893,37 € |

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

| | |
|------|-----------------------------------|
| 2019 | 67.277 T € (Ergebnis 2019) |
| 2020 | 71.920 T € (Ergebnis 2020) |
| 2021 | 71.875 T € (Haushaltsansatz 2021) |

2 % im Durchschnitt 1.407 T €

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von 1.407 T € ist in der ordentlichen Rücklage enthalten.

* Auflösung der Außerordentlichen Rücklage durch Finanzplanungserlass bis 2022 möglich

| Finanzhaushalt | | | | | | | |
|----------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| - Euro - | | | | | | | |
| Position | | Bezeichnung | HH-Plan | | Finanzplan | | |
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes | -3.330.667 | -10.280.850 | -1.868.533 | -389.124 | 240.746 |
| 2 | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 4.830.550 | 5.010.850 | 5.412.450 | 5.844.900 | 6.312.700 |
| 3 | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -558.300 | -527.900 | -570.300 | -615.800 | -665.100 |
| 4 | +/- | Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | -10.599.683 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5 | +/- | Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 6 | +/- | Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | 0 | | | | |
| 7 | +/- | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | | | | |
| 8 | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | | | | |
| | | Korrektur gemischte Posten | -125.500 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 9 | | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) | -9.783.600 | -5.797.900 | 2.973.617 | 4.839.976 | 5.888.346 |
| 10 | | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 457.500 | 562.200 | 960.000 | 3.852.000 | 500.000 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -10.915.600 | -18.739.800 | -15.199.500 | -15.482.500 | -6.065.500 |
| 13 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 309.000 | | | | |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | -5.000 -5.000 | | | | |
| 15 | | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -6.654.100 | -15.677.600 | -13.239.500 | -10.430.500 | -4.565.500 |
| 16 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 6.200.000 | 15.500.000 | 11.700.000 | 11.500.000 | 2.000.000 |
| 17 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -2.670.000 | -3.200.000 | -3.340.000 | -3.835.000 | -3.950.000 |
| 18 | | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17) | 3.530.000 | 12.300.000 | 8.360.000 | 7.665.000 | -1.950.000 |
| 19 | | Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 9, 15 und 18) | -12.907.700 | -9.175.500 | -1.905.883 | 2.074.476 | -627.154 |
| 20 | | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 24.489.636 | 11.581.936 | 2.406.436 | 500.553 | 2.575.029 |
| 21 | | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20) | 11.581.936 | 2.406.436 | 500.553 | 2.575.029 | 1.947.875 |

Abkürzungsverzeichnis zum Haus-
haltsplan 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 | Burgholzhausen |
| BK | Betriebskommission |
| BKGG | Bundeskindergeldgesetz |
| B-Plan | Bebauungsplan |
| BPSA | Bau-, Planungs- und Stadtentwicklungsausschuß |
| BSHG | Bundessozialhilfgesetz |
| 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 | Gebührenausgleichsrücklage |
| 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 |

| Abkürzung | Bedeutung |
|------------------|---|
| GVV | Gemeindeversicherungsverband |
| GW | Gerätewagen |
| GWH | Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft Hessen |
| HAKW | Hessischer Arbeitskreis Kommunaler Wirtschaftsförderer |
| HELABA | Hessische Landesbank |
| HESS | hessische |
| HESS KGG | Hessisches Kindergarten Gesetz |
| HFA | Haupt- und Finanzausschuß |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| HGO | Hessische Gemeindeordnung |
| HH-ANSATZ | Haushalts-Ansatz |
| HHRE | Haushaltsrest |
| HIPO | Hilfspolizist |
| HKO | Hessische Landkreisordnung |
| HMDI | Hessischer Minister des Innern |
| HQL | Hochdruck- Quecksilberdampflampe |
| HSOG | Hess. Gesetz für Sicherheit und Ordnung |
| HÜL | Haushaltsüberwachungsliste |
| IHK | Industrie- und Handelskammer |
| INCL | inklusive |
| INVEST | Investitionen |
| JAHR-RECHN | Jahresrechnung |
| JSA | Ausschuß für Jugend, Soziales, Kultur und Sport |
| JUZ | Jugendzentrum |
| KAG | Kommunalabgabengesetz |
| KFA | Kommunaler Finanzausgleich |
| KIGA | Kindergarten |
| KITA | Kindertagesstätte |
| KJHG | Kinder- und Jugendhilfegesetz |
| KST | Kulturstiftung |
| KU | künftig umzuwandeln |
| KW | künftig wegfallend |
| LAF | Lastenausgleichsfonds |
| LAG | Lastenausgleichgesetz |
| LF | Löschfahrzeug |
| LFDE | laufende |
| LT | laut |
| LWV | Landeswohlfahrtsverband |
| MAG | Magistrat |
| MWST | Mehrwertsteuer |
| NAH | Natriumdampf - Hochdrucklampen |
| OBB | 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 |

| Abkürzung | Bedeutung |
|------------------|---|
| RIMS | Rhein-Main-International-Montessori-School |
| RMV | Rhein-Main-Verkehrsverbund |
| RÜ | Rüstwagen |
| RÜCKFL | Rückflüsse |
| 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 Kriegsofper |
| VE | Verpflichtungsermächtigug |
| VERANST | Veranstaltungen |
| VERPFL-ERMÄCH | Verpflichtungsermächtigung |
| VGH | Verwaltungsgerichtshof |
| VHS | Volkshochschule |
| VJ | Vorjahr |
| VO | Verordnung |
| VRW | Vorauswagen |
| VV | Verwaltungsverordnung |
| WE | Wohneinheiten |
| WRRL | Wasserrahmenrichtlinie |
| ZDL | Zivildienstleistender |
| ZUF | Zuführung |
| ZUSCH | Zuschüsse |
| ZUW | Zuweisungen |
| ZVK | Zusatzversorgungskasse |
| ZZGL | zuzüglich |

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

Hundesteuer

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

Spielapparatesteuer (auszugsweise)

Apparate mit Gewinnmöglichkeit

| | | |
|------------------|--------------------------|-----------|
| - in Spielhallen | 18 v. H. der Bruttokasse | monatlich |
| - in Gaststätten | 18 v. H. der Bruttokasse | monatlich |

Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

| | | |
|------------------|-------------------------|-----------|
| - in Spielhallen | 9 v. H. der Bruttokasse | monatlich |
| - in Gaststätten | 9 v. H. der Bruttokasse | monatlich |

Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortbeiträge (auszugsweise)

| | <u>Euro</u> | |
|--|-------------|-----------|
| <u>Kindergärten - Teilzeitplatz von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr (ohne Mittagstisch)</u> | | |
| Tarif 1 Gebührenfrei (Beitragsfreistellung 174,60 €/Monat) | 0,00 | monatlich |

Kindergärten- Betreuungszeit bis 14:00 Uhr

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

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

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

Kinderkrippen/Alterserweiterte Gruppen, bis Vollendung 3. Lebensjahr

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

Kinderhorte

ab 7:30 bis Unterrichtsbeginn bzw. nach Unterrichtsende von Montag - Freitag bis 17:00 Uhr

| | | | |
|---------|---|--------|-----------|
| Tarif 4 | In diesem Tarif ist das mtl. Verpflegungsentgelt enthalten. | 320,40 | monatlich |
|---------|---|--------|-----------|

Kanalbenutzungsgebühren

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Pro m ³ Abwasser | <u>Euro</u> 2,27 |
| Pro m ² Versiegelte Fläche | 0,56 |

Müllabfuhrgebühren

| <u>Gefäß- bzw. Behältergröße</u> | <u>Restmüll</u> <u>Euro</u> | <u>Biomüll</u> <u>Euro</u> | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 60 l / 60 l | 9,11 | 5,02 | monatlich |
| 80 l / 60 l | 12,66 | 5,02 | monatlich |
| 120 l / 120 l | 18,71 | 9,13 | monatlich |
| 240 l / 120 l | 37,21 | 9,13 | monatlich |
| 1,1 m ³ (ZW) / 2 x 240 l zweiwöchig | 167,17 | 68,38 | monatlich |
| 1,1 m ³ (EW) / 4 x 240 l wöchentlich | 338,36 | 136,76 | monatlich |

Wasserbenutzungsgebühren

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|
| Frischwasser pro m ³ | (inkl. MwSt.) | <u>Euro</u> 2,55 |
| Brauchwasser pro m ³ | (inkl. MwSt.) | 2,13 |
| <u>Zählermieten pro Jahr:</u> | | |
| Verbrauchsleistung bis zu Qn 2,5 | | 32,10 |
| Verbrauchsleistung bis zu Qn 6,0 | | 77,04 |
| Verbrauchsleistung bis zu Qn 10,0 | | 128,40 |
| Vebundzähler Qn 15,0 | | 192,60 |
| Verbundzähler Qn 40,0 | | 513,60 |
| Verbundzähler Qn 60,0 | | 770,40 |

Friedhofs- und Bestattungsgebühren (auszugsweise)

Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle oder der Leichenhalle

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

| | <u>Euro</u> |
|---|-------------|
| - für die Aufbewahrung einer Leiche pro Tag | 42,00 |
| - für die Benutzung der Trauerhalle | 295,00 |

Bestattungsgebühren

Für die Bestattung werden folgende Gebühren erhoben:

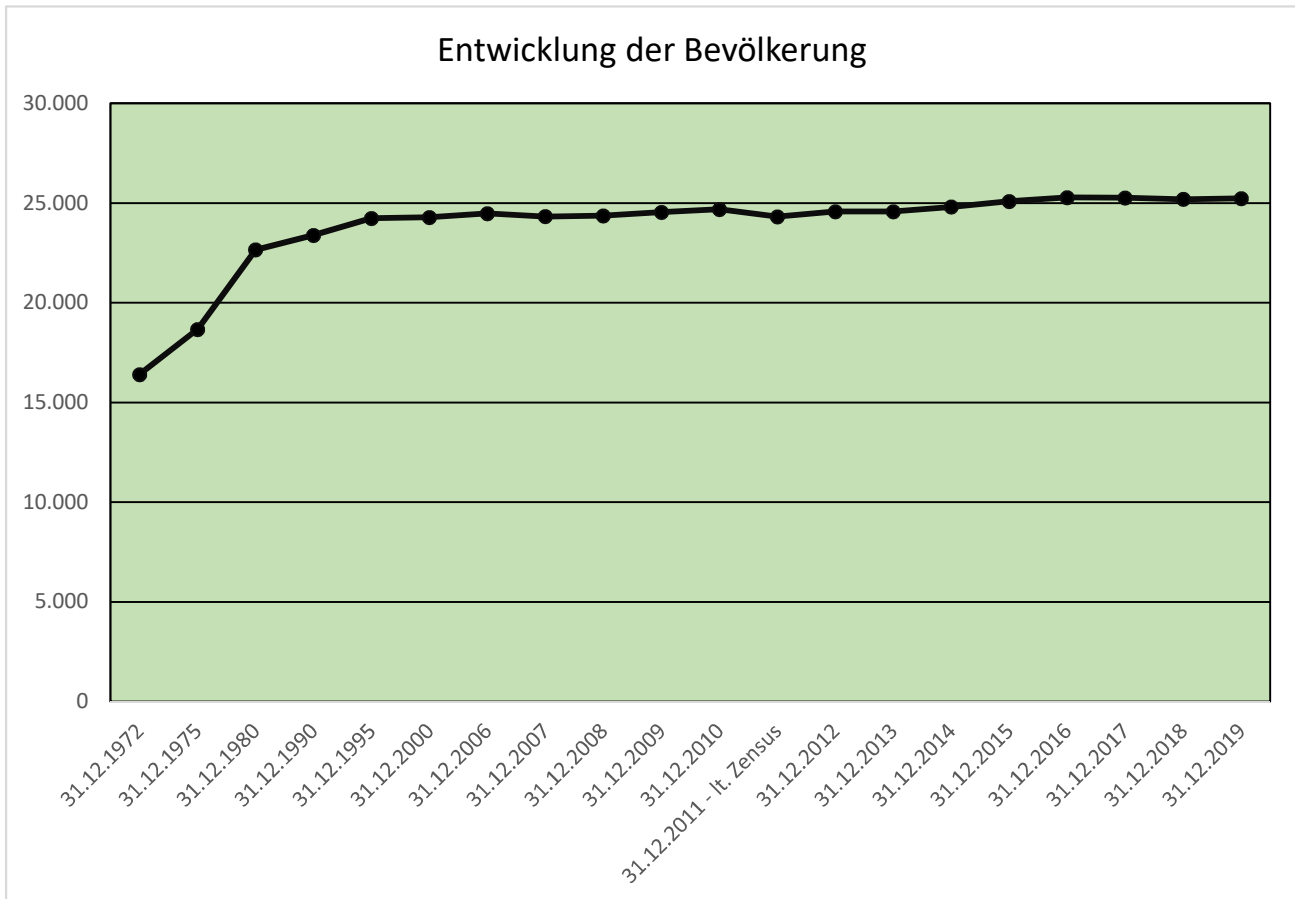
| | |
|---|----------|
| - für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 5. Lebensjahr ab | |
| 1. mit Sargträgern | 1.094,00 |
| 2. mit Sargabsenkungswagen | 924,00 |
| 3. beim Einsatz eigener Sargträger | 807,00 |
| - eines Kindes unter 5 Jahren | 370,00 |

Erwerb von Nutzungsrechten an Wahlgräbern für Erdbestattungen und Urnenwahlgrabstätten

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

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 |
| 31.12.2006 | 24.483 | -122 | #BEZUG! |
| 31.12.2007 | 24.328 | -155 | -0,63 |
| 31.12.2008 | 24.370 | 42 | 0,17 |
| 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 |



Schlüsselzahlen Einkommensteueranteil/Gewerbesteuerumlage

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

| |
|---|
| Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen |
|---|

| | |
|----------------|-----|
| bis 31.12.1979 | 14% |
| ab 01.01.1980 | 15% |

| | |
|--|----------------------------|
| Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage | Anteil am Aufkommen |
|--|----------------------------|

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

Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Istaufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger

Vervielfältiger Heimatumlage

| | |
|---------|--------|
| ab 2020 | 21,75% |
|---------|--------|

Schlüsselzahl Umsatzsteueranteil

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

BUDGETIERUNGSREGELN

Budgetierungsregeln

Ergebnishaushalt

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

- **Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen**

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

- **Abschreibungen**

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

- **Geschäftsausgaben**

Aufwendungen für Geschäftsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

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

- **Softwarelizenzen u.ä.**

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

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

- **Datenübertragungskosten**

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

- **Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und Grundstücke**

Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke (Budget SN50002) sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

- **Verfügungsmittel**

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

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

Finanzhaushalt

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

Budget Stadtbücherei

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

Budget 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
- 11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal
- 11-0656-29 Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee
- 11-0656-35 Kanalerneuerung Landgraf-Friedrich-Straße
- 11-0656-36 Planung Kanal Talstraße

Budget Sport- und Gewerbepark

11-0656-04 Kanalbau Sport- u. Gewerbepark
12-0613-12 Straßenbau Sport- u. Gewerbepark

Budget Wohnbaugebiet Hoher Weg

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

Budget Wohnbaugebiet Lindenstraße

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

Budget Wohnbaugebiet Flur 3

12-0613-55 Straßenbau Baugebiet Flur 3
12-0613-67 Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz
12-0613-68 Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstraße 1. BA + 2. BA
12-0613-72 Planung Grundhafte Erneuerung Schöne Aussicht
12-0613-73 Planung Grundhafte Erneuerung Grüner Weg
12-0613-74 Planung Grundhafte Erneuerung Dillinger Straße
12-0619-33 Straßenbeleuchtung Baugebiet Flur 3
12-0619-37 Straßenbeleuchtung Am Vogelschutz
12-0619-30 Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße
12-0619-48 Straßenbeleuchtung Schöne Aussicht
12-0619-49 Straßenbeleuchtung Grüner Weg
12-0619-50 Straßenbeleuchtung Dillinger Straße
11-0656-27 (Kanalstauraum Alte Grenzstraße)
11-0656-33 Kanal Baugebiet Flur 3
11-0656-37 Planung Kanal Schöne Aussicht
11-0656-38 Planung Kanal Grüner Weg
11-0656-39 Planung Kanal Dillinger Straße
11-0656-40 Planung Kanal Am Vogelschutz

Budget Plantation

11-0656-31 Kanalbau Plantation
12-0613-51 Straßenbau Plantation
12-0619-32 Straßenbeleuchtung Plantation
13-0649-05 Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße

Budget Straßenbausanierung

12-0613-05 Allgemeine Straßenbaukosten
12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße
12-0613-48 Sanierung Zum Köpperner Tal
12-0613-52 Sanierung Hardtwaldallee
12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße
12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße
12-0613-65 Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße
12-0613-71 Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße

12-0613-76 Verkehrsberuhigung Köpp. Str./Gärtnerweg/Limesstr.
12-0613-78 Gehwegsanierung Haingrabenstraße
12-0613-85 Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr.
12-0613-86 Sanierung Am Rehlingsbach
12-0613-87 Deckenerneuerung Lohgrundweg
12-0613-88 Deckenerneuerung Wimsbacher Straße
12-0613-89 Erneuerung Elbestraße
12-0613-90 Sanierung Höhenstraße 1. BA
12-0613-91 Bahnhof Saalburg 3. BA
12-0613-92 Erneuerung Bottigstraße

Budget Houiller Platz

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

Budget Spielplätze

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

Budget Radwege

12-0613-01 (Fahrradständer)
12-0613-02 (Umsetzung Radwegekonzept)

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

VORBERICHT

I. Allgemeines

Nach Maßgabe der Gemeindehaushaltsverordnung, einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Dementsprechend ist in dem nachfolgenden Bericht insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2020 und 2021 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich entwickeln werden.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2020

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Am 28.11.2019 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2020 beschlossen und damit den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -76.588.200,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 80.000.965,00 € |
| | |
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -15.200,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.750,00 € |
| | |
| mit einem Fehlbetrag von | 3.412.265,00 € |

Finanzhaushalt

| | |
|--|------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -12.193.765,00 € |
| | |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.510.825,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -16.259.900,00 € |
| | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.300.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -2.460.000,00 € |
| | |
| mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von | -21.102.840,00 € |

Für das Haushaltsjahr 2020 ergab sich keine Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragssatzung.

1.2. Haushaltsrechnung 2020

Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge | -76.490.462,34 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 76.167.688,84 € |

| | |
|---------------------|---------------|
| Verwaltungsergebnis | -322.773,50 € |
|---------------------|---------------|

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Finanzerträge | -289.735,77 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 887.859,74 € |

| | |
|----------------|--------------|
| Finanzergebnis | 598.123,97 € |
|----------------|--------------|

| | |
|------------------------------|--------------|
| <u>Ordentliches Ergebnis</u> | 275.350,47 € |
|------------------------------|--------------|

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Außerordentliche Erträge | -117.209,44 € |
| Außerordentliche Aufwendungen | 711.417,37 € |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| <u>Außerordentliches Ergebnis</u> | 594.207,93 € |
|-----------------------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| <u>Jahresergebnis</u> | 869.558,40 € |
|-----------------------|--------------|

Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------|
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.339.913,45 € |
|--|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -7.645.421,24 € |
|---|-----------------|

| | |
|--|--------------|
| Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 320.034,39 € |
|--|--------------|

| | |
|---|---------------|
| Einzahlungen/Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | -286.618,20 € |
|---|---------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| Veränderung Termingeldanlagen | |
|-------------------------------|--|

| | |
|--|------------------|
| <u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</u> | -11.951.918,50 € |
|--|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 36.441.554,29 € |
|---|-----------------|

| | |
|--|------------------|
| Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -11.951.918,50 € |
|--|------------------|

| | |
|---|-----------------|
| Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres | 24.489.635,79 € |
|---|-----------------|

Bei den Öffentlich-rechtlichen Entgelten ergab sich in 2020 insgesamt ein Minderertrag von 754.244,72 EUR. Dieses negative Ergebnis ist, überwiegend coronabedingt, durch entgangene Verwaltungsgebühreneinnahmen im Rathaus (-45 TEUR), in der Hauptsache aber den erstatteten Gebühreneinnahmen im Kita-Bereich, aber auch aber auch fehlenden Einnahmen beim Mittagstisch (-60 TEUR), bei den Abfallgebühren (-35 TEUR), den Abwassergebühren (-80 TEUR) und den Verwarnungs- und Bußgeldern der Hilfspolizei (-70 TEUR) entstanden.

Die Ordentlichen Aufwendungen haben mit Minderausgaben in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR abgeschlossen. Dies konnte vor allem durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen (- 2,2 Mio. EUR) und Einsparungen bei den Personalaufwendungen (-730 TEUR) erzielt werden. Als direkte Auswirkung auf die verminderten Gewerbesteuereinnahmen sank auch die Gewerbesteuer- und Heimatumlage (-480 TEUR). Gleichzeitig stiegen die Abschreibungen auch im Haushaltsjahr 2020 weiter an (+100 TEUR).

Die Steueraufwendungen verbleiben aufgrund der zu zahlenden Beträge für die Kreis- und Schulumlage weiter auf sehr hohem Niveau. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben mit Minderausgaben von rd. 2,2 Mio. EUR abgeschlossen. Dies ist den coronabedingt eingeschränkten Angeboten (Kultur, Freibad, Mittagstisch etc.) aber vor allem auch den Schließungen der Kinderbetreuungseinrichtungen geschuldet. Auch konnten wegen des Lockdowns verschiedenste Aufträge an externe Dritte nicht vergeben werden.

Das Finanzergebnis hat mit einem Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von rd. 11,6 Mio. EUR abgeschlossen. Hierdurch sinkt der Bestand der liquiden Mittel stark. Dies zeichnet sich auch für das Haushaltsjahr 2021 so ab. Auch sei erwähnt, dass im Haushaltsjahr 2020 über 86 TEUR an Verwahrentgelt (= Negativzinsen) gezahlt wurden. Im Haushaltsjahr 2020 übertrafen die Tilgungszahlungen (= 2,18 Mio. EUR) die Zinszahlungen (= 888 Mio. EUR) bei Weitem.

Das Ordentliche Ergebnis schließt im Saldo der Erträge und Aufwendungen mit einem leichten Fehlbetrag in Höhe von 275.350,47 EUR ab. Das außerordentliche Ergebnis weist einem Verlust in Höhe von 594.207,93 EUR aus. Somit schließt das Jahresergebnis mit einem Gesamtverlust in Höhe von 869.558,40 EUR ab. Auch an dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass dieses durchaus moderate Ergebnis nur durch die Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land und der Auflösung von Rückstellungen erzielt werden konnte. Ohne diese Einmaleffekte wäre ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 7,6 Mio. EUR entstanden.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Am 30.11.2020 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2021 beschlossen und damit den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

| | |
|---|------------------|
| im ordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -73.359.853,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 76.691.200,00 € |

| | |
|---|--------------|
| im außerordentlichen Ergebnis | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | -15.380,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.700,00 € |

| | |
|--------------------------|----------------|
| mit einem Fehlbetrag von | 3.330.667,00 € |
|--------------------------|----------------|

Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | -9.783.600,00 € |
|---|-----------------|

und dem Gesamtbetrag der

| | |
|--|------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.266.500,00 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -10.920.600,00 € |

| | |
|---|-----------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.200.000,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -2.670.000,00 € |

| | |
|---|------------------|
| mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von | -15.338.714,00 € |
|---|------------------|

2.2 Nachtragshaushaltssatzung

Das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich momentan noch immer sehr ambivalent. Während im kulturellen Bereich erst im Herbst 2021 wieder Veranstaltungen zugelassen werden, so ist der Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen wieder im Normalbetrieb, wenn auch unter den strengen Regeln der Corona-Schutzverordnungen des Landes Hessen. Des Weiteren finden sukzessive weitere Öffnungen des Verwaltungsbereiches statt.

Unabhängig von Corona steigen die Kinderbetreuungskosten weiter stark an. Neue Betreuungsschlüssel zur Qualitätssicherung in den Einrichtungen und vor allem die stetig wachsenden benötigten Kinderbetreuungsquoten stellen uns nicht nur in diesem Haushaltsjahr 2021 vor große Herausforderungen.

Im ersten Halbjahr 2021 zeigten sich die Ertragszahlen weiter stabil. Die Gewerbesteuer war leicht über Soll, da im ersten Halbjahr 2021 der prognostizierte Zugang von Nachzahlungen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 zu verzeichnen war.

Der erwartete Einbruch bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer aber auch der Umsatzsteuer ist im 1. Halbjahr 2021 nicht eingetreten, wenngleich es einen leichten Einbruch im II. Quartal gegeben hat. Allerdings gleicht ein überraschend starkes I. Quartal 2021 diese Schwankung aus. Hier bleibt die Entwicklung im 2. Halbjahr 2021 abzuwarten.

Der Gesamtbereich der ordentlichen Aufwendungen, mit Ausnahme der Abschreibungen, bewegt sich im "grünen Bereich". Mit Quartalsbericht für das II. Quartal 2021 zeichnet sich ein weiteres moderates Jahresergebnis ab. Das moderate Jahresergebnis wird jedoch ausschließlich durch die noch gute Einnahmesituation erzielt. Nach derzeitiger Einschätzung werden die Ausgabepositionen ausgeschöpft werden. In der Gesamtbetrachtung mit der Einnahmesituation wird für das Haushaltsjahr 2021 aller Voraussicht nach keine Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gegeben sein.

2.3 Kassenlage

Die Stadtkasse war jederzeit zahlungsfähig. Eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird nach derzeitiger Planung auch im weiteren Finanzplanungszeitraum nicht benötigt.

3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt stark defizitär. Es ist in der Planung ein Fehlbetrag im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 10.281.530 EUR zu verzeichnen. Dieser Fehlbetrag ist der Tatsache geschuldet, dass der Ergebnishaushalt strukturell defizitär ist. Auflösungen von Rückstellungen sind in nennenswerter Höhe nicht mehr möglich. Die Gewerbesteuer wird das Vor-Corona-Jahr (-3,0 Mio. EUR) nicht erreichen. Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sind die Prognosen etwas besser. Hier wird das Jahresergebnis 2019 in der Prognose aus Wiesbaden vermutlich erreicht. Die Grundsteuer B weist bereits die ersten leichten Zuwächse aus der ÖKOSiedlung aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist zu den Jahresergebnissen 2019 und 2020 leicht rückläufig (-70 bzw. -270 TEUR). Bei den kleinen Steuern wird wieder auf Vor-Corona-Niveau geplant, da die entsprechenden Gewerbebetriebe wieder geöffnet sind.

Der um grössere Einmaleffekte bereinigte Vergleich der Ordentlichen Erträge der Vorjahre lässt erkennen, dass der Haushalt der Stadt Friedrichsdorf kein grundsätzliches Einnahmeproblem hat:

| | |
|------|-----------------|
| 2018 | 66.161.395,00 € |
| 2019 | 73.092.351,00 € |
| 2020 | 66.340.462,00 € |
| 2021 | 73.174.103,00 € |
| 2022 | 69.893.724,00 € |

Grosse Sorgen muss jedoch der Bereich der Ordentlichen Aufwendungen machen. Da die Einnahmen weiterhin hoch bleiben bzw. durch dringend notwendig werdende Steuererhöhungen in den kommenden Jahren steigen müssen, werden auch die daraus fällig werdenden Umlagen an Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuer- und Heimatumlage weiter auf dem hohen Niveau verbleiben. Die großen Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallentsorgung entwickeln sich weiter defizitär. Im Abwasserbereich ist der Gebührensatz noch auf dem Niveau des Jahres 2009. Mit dem Jahresabschluss 2020 ist die Gebührenaufgleichsrücklage im Abwasserbereich nun wieder aufgezehrt. Das genaue Ergebnis werden die Gebührennachkalkulationen für die Jahre 2019 und 2020 ergeben. Auch weist der Haushaltsplan 2022 des Abwasserverbandes "Oberes Erlenbachtal" ab dem Haushaltsjahr 2023 eine deutliche Umlagenerhöhung für seine Mitgliedskommunen aus. Auch dort sind alle Rückstellungen der vergangenen Jahre aufgebraucht. Auch hier muss ab dem Haushaltsjahr 2023 mit einer deutlichen Gebührenerhöhung gerechnet werden. Diese ist in dem vorliegenden städtischen Haushalt noch nicht enthalten. Im Bereich der Abfallentsorgung wurde für 2020 eine Gebührenerhöhung beschlossen. Durch verschiedene Faktoren führte diese Gebührenerhöhung nicht zu einem verbesserten Ergebnis. Von daher bleibt dieser Gebührenhaushalt seit 2017 durchgängig defizitär. Von daher musste für das Haushaltsjahr 2022 zwingend eine erneute Gebührenanpassung vorgenommen werden. Diese wurde in der Sitzungsrunde im September 2021 auch bereits beschlossen. Der jetzige Entsorgungsvertrag endet zum 31.12.2022. Zum 01.01.2023 wird ein neuer Entsorgungsvertrag europaweit ausgeschrieben. Das Ergebnis wird dann im Haushaltsplan 2023 seinen Niederschlag finden.

Die Entwicklung der Ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt, ebenfalls bereinigt um grössere Einmaleffekte ist wie folgt zu verzeichnen:

| | |
|------|-----------------|
| 2018 | 68.054.867,00 € |
| 2019 | 71.073.612,00 € |
| 2020 | 76.167.689,00 € |
| 2021 | 75.930.700,00 € |
| 2022 | 79.681.004,00 € |

Die Hauptausgabentreiber bei den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen, die Zuschüsse an Dritte (ÖPNV, VzF, IKZ Vergabestelle u.a.) sowie die weiter steigenden Abschreibungen. Aber auch die Abführung des Anteils an Kreis- und Schulumlage aus der Kompensationszahlung im Jahre 2020 schlägt hier deutlich zu Buche.

Der Finanzhaushalt beinhaltet für 2022 Investitionen von rd. 18,7 Mio. EUR. In diesen Investitionen sind Ausgaben für Infrastrukturverbesserungen im Ver- und Entsorgungs- sowie im Verkehrsflächenbereich vorgesehen. Grösste Einzelmaßnahmen sind hier die Haushaltsmittel für den Neubau der Kita "An der Bleiche" (4,0 Mio. EUR) sowie für die Wiederveranschlagung des Umbaus des Bahnhofs Friedrichsdorf (1,8 Mio. EUR). Weitere Einzelmaßnahmen sind die Grundhafte Erneuerung der oberen Talstraße (1,1 Mio. EUR) sowie die Sanierung der Cheshamer Straße (0,8 Mio. EUR). Neben diesen Einzelmaßnahmen sind weitere Investitionen in die Erhaltung des Straßenvermögens in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR sowie in die Unterhaltung des Abwassersystems in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR vorgesehen.

Bei den wesentlichen Aufwands- und Ertragsarten sowie bei den wichtigen Einzelpositionen werden die Veränderungen nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-----|
| - im Verwaltungsergebnis mit | 9.787.280 € | ab, |
| - im Finanzergebnis mit | 494.250 € | ab, |
| - im außerordentlichen Ergebnis mit | -680 € | ab. |
| Insgesamt ergibt sich damit ein | | |
| - Jahresergebnis von (Verlust) | 10.280.850 € | |

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

| Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsplan | | Differenz |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021/22 T€ |
| Personalaufwendungen | 15.107 | 16.475 | 17.126 | -651 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.693 | 1.805 | 1.706 | 99 |
| Sach- und Dienstleistungen | 10.565 | 13.058 | 14.033 | -975 |
| Abschreibungen | 4.019 | 4.830 | 5.011 | -181 |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 6.563 | 7.980 | 10.159 | -2.179 |
| Steueraufwand u. Umlagen | 38.109 | 31.134 | 31.449 | -315 |
| Transferaufwendungen | 56 | 132 | 122 | 10 |
| Sonst. ordentliche Aufwendungen | 55 | 72 | 74 | -2 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 888 | 760 | 680 | 80 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 711 | 15 | 33 | -18 |
| Summe Aufwendungen | 77.766 | 76.261 | 80.393 | -4.132 |

Die Ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber 2021 um rund 4,45 Mio. EUR. Dies ist vor allem dem Anstieg bei den Personalaufwendungen, den Zuschüssen an Dritte (u.a. ÖPNV, VzF und IKZ Vergabestelle) sowie der Abführung des Anteils an Kreis- und Schulumlage aus den Kompensationsleistungen von Land und Bund aus dem Jahre 2020 geschuldet. Die entsprechenden Veränderungen bei den anderen wesentlichen Aufwandsarten werden in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Das Finanzergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 494.250 EUR ab. Der Ansatz für Darlehenszinsen fällt leicht von 645.500 EUR auf 585.000 EUR, obwohl für 2022 eine weitere Kreditaufnahme vorgesehen ist. Die Kreditaufnahmen erfolgen jedoch zeitverzögert und auch das kalkulierte Zinsniveau ist so nicht eingetreten. Die Negativzinsen steigen weiter da die Rechnungsstellungen der bereits verbauten Investitionen, vor allem im Straßen- und Tiefbaubereich, weiter auf sich warten lassen. Dennoch sinken die liquiden Mittel derzeit jährlich um rd. 10 Mio. EUR.

Personalaufwendungen/Stellenplan (inkl. Versorgungsaufwendungen)

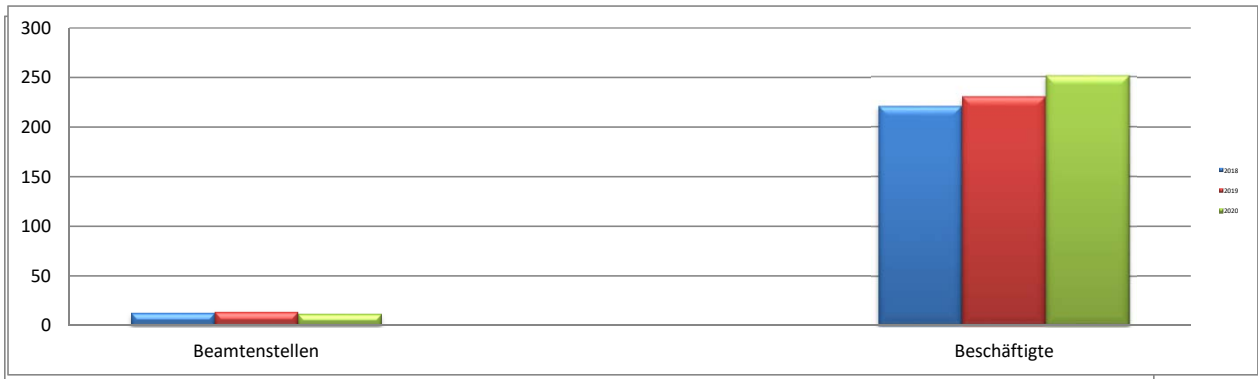
Die Berechnung der Personalkostensätze erfolgte unter Beachtung der jeweiligen Kostenstellenzuordnung auf Basis der aktuellen bzw. geplanten Stellenbesetzungen. Der derzeit gültige Tarifvertrag sieht eine Mindestlaufzeit bis zum 31.12.2022 vor und beinhaltet noch eine für den Haushalt 2022 relevante Anpassung von durchschnittlich 1,8 % zum 01.04.2022.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten in Hessen wurde zuletzt eine Anpassung der Besoldung zum 01.01.2021 um 1,4 % vorgenommen. Darüber hinaus ist bisher keine Entscheidung über eine weitere Anpassung der Besoldung getroffen worden. Bei der Personalkostenhochrechnung wurde eine Übertragung des Tarifergebnisses für die Beschäftigten angenommen. Der Umlagesatz für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau beträgt aktuell 40,00 % und wird ab dem Kalenderjahr auf dann 40,50 % angehoben.

Der Anteil der Personalausgaben an den Ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2022 auf 23,43 % gegenüber 24,07 % in 2021 und 22,06 % im Ergebnis der Jahresrechnung 2020.

Der Stellenplan 2022 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der beiden Vorjahre wie folgt dar:

| Bezeichnung | Stellenplan | | | Differenz |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022/22 |
| Beamtenstellen | 11 | 10 | 10 | 0 |
| Beschäftigte | 252,25 | 265,75 | 272,50 | 6,75 |
| Stellen insgesamt | 263,25 | 275,75 | 282,50 | 6,75 |



In der Gesamtbetrachtung ist eine Ausweitung des Stellenplanes 2022 um insgesamt 6,75 Stellen vorgesehen.

Im Verwaltungsbereich resultiert die Ausweitung des Stellenplans im Wesentlichen aus Personalerweiterungen in den Bereichen des Haupt- und Personalamtes, des Amtes für Finanzen, Steuern & Abgaben sowie der Wirtschaftsförderung. Die Stelle in der Wirtschaftsförderung ist mit einem Kw-Vermerk versehen. Des Weiteren wird eine neue Stelle für das Mobilitätsmanagement geschaffen.

Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um insgesamt rd. 965 TEUR. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 7,38 % zum Vorjahr. Diese Steigerung ist neben der Vielzahl von kleineren Anpassungen u.a. dem Bereich 67 "Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten Dritter" zuzurechnen. Dieser Bereich steigt um rd. 201 TEUR und zwar durch Mehrkosten bei den "Aufwendungen für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung" und "Andere Beratungsleistungen" (+130 TEUR) sowie bei den "Lizenzen & Konzessionen" (+47 TEUR) in den einzelnen Teilergebnishaushalten.

Im Kontenbereich 68 "Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information etc." steigen die Kosten um insgesamt 189 TEUR. Hiervon fallen alleine für die Neugestaltung der Homepage und die Programmierung einer "Friedrichsdorf App" Mehrkosten in Höhe von rd. 97 TEUR an. Weitere Mehrkosten sind für das Jubiläum "50-Jahre-Friedrichsdorf" (+18 TEUR) geplant. Zu guter Letzt steigen auch die Abschreibungen um rd. 179 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Hierüber wurde vor allem auch im Jahresabschluss 2020 ausführlich berichtet.

Besonders auffällig ist allerdings auch, dass die Ausgaben im Kontenbereichen 60 leicht rückläufig sind. In diesen Kostenbereichen werden u.a. die laufenden Verwaltungskosten bzw. die laufenden Kinderbetreuungsausgaben (Porto, Telefon, Druckerkosten sowie Mittagstisch, Pflegemittel und übriger sonstiger Materialaufwand u.a.m.) verausgabt.

Im Kontenbereich "61" schlägt sich die Notwendigkeit der Wiederveranschlagung der Umbaukosten der neuen Stadtbücherei nieder. Die Mittel müssen neuveranschlagt werden, da diese 2020 erstmals veranschlagt wurden, der Baubeginn aber immer noch nicht erfolgt ist. Ende 2022 sollen die ersten Arbeiten vergeben werden. Die Fertigstellung des Umbaus ist für Frühjahr 2023 geplant.

| Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsplan | | Differenz |
|---|------------|---------------|------------|---------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021/22 T€ |
| Aufwendungen für Material, Energie u. sonstige Verwaltungstätigkeit (60) | 1.896 | 2.430 | 2.417 | -13 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen (61) | 6.296 | 6.946 | 7.371 | 425 |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Pflichten (67) | 1.028 | 1.654 | 1.855 | 201 |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung (68) | 941 | 1.551 | 1.740 | 189 |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (69) | 403 | 477 | 650 | 173 |
| Abschreibungen (66) | 4.019 | 4.831 | 5.010 | 179 |

Aus dem in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 aktivierten Anlagevermögen von rd. 155,25 Mio. EUR ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 eine Abschreibung von rd. 5,01 Mio. EUR.

Zur Sicherung von kleineren über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde unter der Kostenstelle 1602-100 ein Betrag von 150.000 € als Allgemeine Deckungsreserve eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke steigen gegenüber 2021 um rund 1,7 Mio. EUR auf nun 10.168 TEUR. Die Veränderungen ergeben sich aus den nachfolgend aufgelisteten Positionen:

| | |
|--|---------------|
| - Zuweisungen für lfd. Zwecke und sonstige Zuschüsse | 116.550 EUR |
| - ÖPNV | 190.000 EUR |
| - Leistungen Bau- und Betriebshof | 81.040 EUR |
| - Förderung Kooperationsprojekte | 16.000 EUR |
| - Zuschuss 800-Jahr-Feier Burgholzhausen | -10.000 EUR |
| - Sonstige Erstattungen allgemein | 5.500 EUR |
| - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 9.000 EUR |
| - Zuschuss evang. Kindergarten Köppern | 35.000 EUR |
| - Zuschuss freie Träger Kita's (inkl. ÖKOSiedlung) | 1.220.285 EUR |
| - IKZ Vergabestelle | 119.600 EUR |
| - Zuschuss Betreuungszentrum Hardtwaldschule | -60.000 EUR |

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Die sonstigen Finanzaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 350 TEUR. Dies ist zum Einen der Abführung des Anteils der Kreisumlage an den Kompensationsleistungen von Bund und Land, als auch der steigenden Gewerbesteuer- und und Heimatumlage geschuldet. Die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage steigen unterjährig mit den erwarteten Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer 2022.

| Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsplan | | Differenz |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021/22 T€ |
| Kreisumlage | 20.268 | 16.750 | 16.670 | -80 |
| Schulumlage | 10.093 | 8.940 | 8.900 | -40 |
| Solidaritätsumlage | 1.936 | 0 | 0 | 0 |
| Gewerbesteuerumlage | 1.590 | 1.370 | 1.650 | 280 |
| Heimatumlage | 988 | 850 | 1.025 | 175 |
| Umlage Abwasserverband/AWA | 3.096 | 3.050 | 3.060 | 10 |
| Umlage Planungsverband/Sonst. | 135 | 138 | 140 | 2 |
| Sa. | 38.106 | 31.098 | 31.445 | 347 |

Zinsaufwand für Kredite der Stadt

Die Zinsaufwendungen für die bisher aufgenommenen Kredite sind leicht rückläufig. Die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2021 wird im Haushaltsjahr 2021 nicht mehr in Anspruch genommen. Im September 2021 wurde ein Darlehen aus der noch offenen Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 aufgenommen. Durch die zeitverzögerte Kreditaufnahme als auch das weiterhin extrem niedrige Zinsniveau für Kommunalkredite steigt das Zinsniveau deutlich langsamer als geplant. Dies wirkt sich entsprechend positiv auf den Zinsaufwand aus, so dass der Zinsaufwand um rd. 80 TEUR sinkt. Allerdings wird die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum noch stark steigen. Dies ist den enormen Investitionen der nächsten Jahre vor allem aus dem ISEK geschuldet. Das Investitionsprogramm sieht derzeit rd. 55,5 Mio. EUR im Finanzplanungszeitraum vor. Mit Jahresabschluss 2020 beträgt die Verschuldung der Stadt Friedrichsdorf 20,964 Mio. EUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird eine Verschuldung von 51,109 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Zinslastquote 2022 (Zinsaufwand/Ordentliche Aufwendungen) beläuft sich im Jahresvergleich auf 0,91 % gegenüber 0,90 % in 2021 sowie 0,95 % in 2020.

Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Nach Maßgabe des Gemeindefinanzreformgesetzes wird diese Umlage in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem bestimmten Hundertsatz vervielfältigt wird. Bis zum 31.12.2019 war ein Vervielfältiger von 64,00 %-Punkten gesetzlich festgelegt. Hiernach sollte dieser um 29 Punkte sinken. Das Land Hessen hat hier jedoch mit dem Starke-Heimat-Gesetz eingegriffen und 21,75 Punkte als Heimatumlage den Kommunen entzogen. Diese werden den Kommunen zwar über den KFA wieder zugeleitet, dies aber zweckgebunden. Die beiden Umlagen sinken analog der sinkenden Gewerbesteuererträge.

Kreisumlage/Schulumlage

Die Kreisumlage errechnet sich nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes 2017 auf der Grundlage der Steuerkraft einer Kommune. Die maßgebenden Anrechnungssätze für die wesentlichen Steuerarten wurden mit dem KFA ab 2016 wie folgt festgelegt:

| | | |
|---|-----------|------------------------|
| - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 100 v. H. | (bis 2015 - 100 v. H.) |
| - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 100 v. H. | (bis 2015 - 100 v. H.) |
| - Gewerbesteuer | 357 v. H. | (bis 2015 - 300 v. H.) |
| - Grundsteuer A | 332 v. H. | (bis 2015 - 220 v. H.) |
| - Grundsteuer B | 365 v. H. | (bis 2015 - 220 v. H.) |
| - Schlüsselzuweisungen | 100 v. H. | (bis 2015 - 100 v. H.) |

Für die Kreis- und Schulumlage sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 25,57 Mio. EUR aufzubringen. Damit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von 32,09 % der Ordentlichen Aufwendungen dar. Es müssen mittlerweile über 57,0 % aller Steuereinnahmen für diese Aufwandspositionen herangezogen werden. Diese Belastung von deutlich über 50 % hat sich leider in den letzten Jahren manifestiert und ist weiterhin mit Sorge zu betrachten. Gleichzeitig ist die Finanzausstattung der Kreise mittlerweile sehr gut und es sind in den Kreisen hohe Rücklagen vorhanden. Gleichwohl sind die Kreise nicht bereit ihre überhöhten Umlagesätze angemessen nach unten anzupassen. Zumindest hat hier in 2021 eine erste Diskussion auf der Ebene der Verbände begonnen und der HTK hat seinen Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 um insgesamt 1 Punkt gesenkt.

Im Finanzplungerlass 2022 hat die Oberste Aufsichtsbehörde des Landes Hessen folgenden Hinweis veröffentlicht, welcher nachstehend auszugsweise zitiert wird:

"Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklage von über 1,2 Mrd. EUR erwirtschaften ...

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 HKO) ... Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet."

Regionalverband FrankfurtRheinMain

Die Planung basiert auf den zur Zeit aktuell vorliegenden Daten und Angaben des Planungsverbandes. Unter Beachtung der noch vorläufigen Zahlen aus dem Finanzausgleich ergibt sich ein Haushaltsansatz von 140.000 €.

3.3 Entwicklung der Erträge

| Bezeichnung | Ergebnis | Haushaltsplan | | Differenz |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 T€ | 2021 T€ | 2022 T€ | 2021/22 T€ |
| Privatrechtl. Leistungsentgelte (50) | 1.985 | 1.887 | 1.861 | -26 |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (51) | 8.614 | 9.573 | 9.780 | 207 |
| Kostenersatzleistungen und Erstattungen (548-549) | 1.033 | 1.204 | 1.395 | 191 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge (55) | 39.419 | 40.581 | 44.776 | 4.195 |
| Erträge aus Transferleist. (547) | 1.321 | 1.360 | 1.360 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen (540-543) | 8.995 | 5.405 | 8.292 | 2.887 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen (546) | 493 | 558 | 528 | -30 |
| Sonstige ordentliche Erträge (53) | 14.630 | 12.606 | 1.901 | -10.705 |
| Finanzerträge (56, 57) | 290 | 186 | 186 | 0 |
| Außerordentliche Erträge (59) | 117 | 34 | 34 | 0 |
| Saldo Erträge | 76.897 | 73.394 | 70.113 | -3.281 |

Grundsteuer A

Die Veranschlagung für die Grundsteuer A ist auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2020 erfolgt. Der Hebesatz ist für das Jahr 2022 weiterhin mit einem Hebesatz von 450 % vorgesehen. Für das Jahr 2023 wurde mit einem Hebesatz von 640 % und ab dem Haushaltsjahr 2024 mit dem Hebesatz 790 % geplant.

Nachstehend eine Aufstellung der Hebesätze umliegender Kommunen zum 30.06.2021:

| | | | |
|----------------------|----------|-----|----------|
| Bad Homburg v.d.Höhe | Hebesatz | 190 | 30.06.21 |
| Dreieich | Hebesatz | 500 | 30.06.21 |
| Frankfurt am Main | Hebesatz | 175 | 30.06.21 |
| Friedberg | Hebesatz | 335 | 30.06.21 |
| Friedrichsdorf | Hebesatz | 450 | 30.06.21 |
| Hofheim | Hebesatz | 400 | 30.06.21 |
| Kelkheim | Hebesatz | 335 | 30.06.21 |
| Königstein | Hebesatz | 0 | 30.06.21 |
| Kronberg | Hebesatz | 400 | 30.06.21 |
| Neu-Anspach | Hebesatz | 350 | 30.06.21 |
| Oberursel | Hebesatz | 450 | 30.06.21 |
| Rosbach | Hebesatz | 400 | 30.06.21 |
| Steinbach | Hebesatz | 650 | 30.06.21 |
| Usingen | Hebesatz | 350 | 30.06.21 |
| Wehrheim | Hebesatz | 420 | 30.06.21 |

Grundsteuer B

Die Entwicklung des Steueraufkommens wird wesentlich beeinflusst von der Neubautätigkeit, der Umwidmung sowie der Wertfortschreibung von Grundstücken. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist für das Jahr 2022 unverändert mit 450 % vorgesehen. Für das Jahr 2023 wurde mit einem Hebesatz von 640 % und ab dem Haushaltsjahr 2024 mit einem Hebesatz von 790 % geplant. Für die Genehmigungsfähigkeit der kommenden Haushalte ist diese Steueranpassung unabdingbar. Des Weiteren ist im gesamten Finanzplanungszeitraum der Neubezug in den neuen großen Wohnbaugebieten ÖKOSiedlung und Hoher Weg berücksichtigt. Die große Grundsteuerreform muss nach dem Urteil des BVerfG zum Jahr 2025 umgesetzt werden. Hier sind die Vorbereitungen auf Länderebene mittlerweile im Gange.

Nachstehend eine Aufstellung der Hebesätze umliegender Kommunen zum 30.06.2021:

| | | | |
|----------------------|----------|-----|----------|
| Bad Homburg v.d.Höhe | Hebesatz | 345 | 30.06.21 |
| Dreieich | Hebesatz | 500 | 30.06.21 |
| Frankfurt am Main | Hebesatz | 500 | 30.06.21 |
| Friedberg | Hebesatz | 590 | 30.06.21 |
| Friedrichsdorf | Hebesatz | 450 | 30.06.21 |
| Hofheim | Hebesatz | 510 | 30.06.21 |
| Kelkheim | Hebesatz | 470 | 30.06.21 |
| Königstein | Hebesatz | 540 | 30.06.21 |
| Kronberg | Hebesatz | 470 | 30.06.21 |
| Neu-Anspach | Hebesatz | 758 | 30.06.21 |
| Oberursel | Hebesatz | 750 | 30.06.21 |
| Rosbach | Hebesatz | 453 | 30.06.21 |
| Steinbach | Hebesatz | 650 | 30.06.21 |
| Usingen | Hebesatz | 415 | 30.06.21 |
| Wehrheim | Hebesatz | 479 | 30.06.21 |

Gewerbesteuer

Mit der in den letzten Jahren sehr erfolgreich durchgeführten Ansiedlungspolitik konnte zu einer verhältnismäßig stabilen Gewerbesteuerentwicklung maßgeblich beigetragen werden. Auch hat Friedrichsdorf keine "Monokultur" bei den Gewerbebetrieben zu verzeichnen. Vielmehr sind Unternehmen aus vielfältigen Wirtschaftszweigen ansässig. Auch dies führte dazu, dass in dem Corona-Jahr 2020 die Gewerbesteuer-einbrüche zwar spürbar, jedoch nicht in katastrophalen Maße zu verzeichnen waren. Dies war in Deutschland nicht überall so. Nach derzeitigen Prognosen wird sich das Gewerbesteueraufkommen frühestens im Jahr 2024 wieder auf Vor-Corona-Niveau erholt haben. In Friedrichsdorf sind die für Friedrichsdorf "systemrelevante" Unternehmen auch in 2020 gewerbesteuerzahlend geblieben. Von daher basiert der Haushaltsansatz 2022 auf der Annahme, dass im Jahre 2022 noch Nachzahlungen von den Unternehmen aus dem Corona-Jahr 2020 veranlagt werden, da viele Unternehmen zur Sicherung Ihrer Liquidität Anfang 2020 die Gewerbesteuer-Vorauszahlungen stark abgesenkt hatten. Zum Haushaltsjahr 2023 ist eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 400 % geplant. Noch im Spätherbst 2021 wird mit den Verhandlungen zur Evaluierung des KFA begonnen werden. Ziel ist es zum Haushaltsjahr 2023 neue Parameter für den KFA vorliegen zu haben. In Zuge dessen ist auch mit einer Anpassung des Nivellierungshebesatzes von derzeit 357 % verbindlich zu rechnen. Gleichzeitig werden die Mehreinnahmen auch für zukünftige Haushaltsgenehmigungen unerlässlich sein.

Nachstehend eine Aufstellung der Hebesätze umliegender Kommunen zum 30.06.2021:

| | | | |
|----------------------|----------|-----|----------|
| Bad Homburg v.d.Höhe | Hebesatz | 385 | 30.06.21 |
| Dreieich | Hebesatz | 370 | 30.06.21 |
| Frankfurt am Main | Hebesatz | 460 | 30.06.21 |
| Friedberg | Hebesatz | 400 | 30.06.21 |
| Friedrichsdorf | Hebesatz | 357 | 30.06.21 |
| Hofheim | Hebesatz | 370 | 30.06.21 |
| Kelkheim | Hebesatz | 360 | 30.06.21 |
| Königstein | Hebesatz | 380 | 30.06.21 |
| Kronberg | Hebesatz | 357 | 30.06.21 |
| Neu-Anspach | Hebesatz | 380 | 30.06.21 |
| Oberursel | Hebesatz | 410 | 30.06.21 |
| Rosbach | Hebesatz | 400 | 30.06.21 |
| Steinbach | Hebesatz | 370 | 30.06.21 |
| Usingen | Hebesatz | 357 | 30.06.21 |
| Wehrheim | Hebesatz | 388 | 30.06.21 |

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und über die veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge (Grundbeträge) verteilt.

Auch zum Haushaltsjahr 2022 wird die turnusgemäß alle drei Jahre stattfindende Anhebung der Grundbeträge nicht erfolgen. Die derzeit gültigen Grundbeträge von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete wurden seit 2015 nicht mehr angehoben. Dies führt üblicherweise zu einer Verschlechterung der derzeitigen Schlüsselzahl. Die Schlüsselzahl für Friedrichsdorf wurde für die Jahre 2021 - 2023 auf 0,0052365 festgesetzt. Die letztjährige Absenkung der Schlüsselzahl wirkt sich mit einer Minderzuweisung von rd. 475 TEUR/jährlich aus. Das Einkommensteueraufkommen wird in den Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 mit stabilem Wachstum prognostiziert. Dies wurde in den Planungen auch so übernommen.

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

| | | <u>TEUR</u> | <u>+/-</u> |
|------|-----------|-------------|------------|
| 2016 | Ergebnis | 18.161 | 1.011 |
| 2017 | Ergebnis | 19.751 | 1.590 |
| 2018 | Ergebnis | 18.946 | -805 |
| 2019 | Ergebnis | 20.203 | 1.257 |
| 2020 | Ergebnis | 19.255 | -948 |
| 2021 | HH-Ansatz | 19.450 | 195 |
| 2022 | HH-Ansatz | 20.365 | 915 |

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit Wirkung ab dem Jahre 2009 wurde schrittweise ein endgültiger fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer eingeführt. Danach setzen sich ab 2012 die Schlüsselzahlen zu 50 % aus dem nichtfortschreibungsfähigen (Alt-) Bestandteil und aus dem fortschreibungsfähigen Bestandteil gemäß § 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes zusammen. Ab dem Haushaltsjahr 2017 erhalten die Kommunen höhere Zuweisungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Diese Mittel wurden im Rahmen der Einigung zwischen Bund und Ländern zur Änderung der Finanzverteilung aufgrund der Integrationskosten den Kommunen zugesprochen. Außerdem erfolgte turnusgemäß die Anpassung des Verteilungsschlüssels. Für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt dieser Schlüssel 0,003020774.

Die Einnahmen aus dem USt-Anteil stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

| | | | |
|------|-----------|-------|------|
| 2016 | Ergebnis | 1.126 | TEUR |
| 2017 | Ergebnis | 1.408 | TEUR |
| 2018 | Ergebnis | 1.752 | TEUR |
| 2019 | Ergebnis | 1.926 | TEUR |
| 2020 | Ergebnis | 2.121 | TEUR |
| 2021 | HH-Ansatz | 1.665 | TEUR |
| 2022 | HH-Ansatz | 1.850 | TEUR |

Schlüsselzuweisung vom Land

Nach den vom HMdF den Kommunen zur Verfügung gestellten Berechnungen der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wird diese, in Absprache mit den Kommunalen Spitzenverbänden, nun wieder gestärkt. Dies geschieht zum Einen dadurch, dass die Schlüsselmasse für den Familienleistungsausgleich betraglich bis 2024 festgeschrieben und auf die jährliche Neuberechnung verzichtet wird. Zum Anderen verzichtet das Land Hessen auf eine Spitzabrechnung des KFA 2020 und belässt diese Mittel (622 Mio. EUR) zur Stärkung der kommunalen Finanzen bei den Kommunen.

Die Schlüsselzuweisungen unterliegen sehr starken Schwankungen, sind aber für die Kommunen eine sehr wesentliche Einnahmeposition, da diese zu 100 % in der Kommune bleibt. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung 2022 - 2025 basieren auf den bisherigen Nivellierungssteuersätzen. Mit dem Finanzplanungserlass 2022 wurde in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nicht eingegriffen.

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich im Jahresvergleich wie folgt dar:

| | | | |
|------|-----------|-------|------|
| 2016 | Ergebnis | 2.770 | TEUR |
| 2017 | Ergebnis | 490 | TEUR |
| 2018 | Ergebnis | 3.432 | TEUR |
| 2019 | Ergebnis | 4.559 | TEUR |
| 2020 | Ergebnis | 0 | TEUR |
| 2021 | HH-Ansatz | 1.860 | TEUR |
| 2022 | HH-Ansatz | 4.850 | TEUR |

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter dieser Position werden die Hundesteuer und die Einnahmen aus der Spielapparatesteuer nachgewiesen. Bereits ab 2005 wird zusätzlich eine Steuer auf "Vergnügen der besonderen Art" erhoben. Bei dieser Steuer wird mit Einnahmen von 120 TEUR gerechnet, da die entsprechenden Gewerbebetriebe nun wieder geöffnet haben. Auch für die Spielapparatesteuer wird wieder entsprechenden Steuereinnahmen gerechnet. Dies wurden wieder mit 480 TEUR, dem Vor-Corona-Wert, veranschlagt. Der Haushaltsansatz für die Hundesteuer wurde auf das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 von 110 TEUR auf 125 TEUR angepasst.

Diese Einnahmen stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

| | | | |
|------|-----------|-----|------|
| 2016 | Ergebnis | 734 | TEUR |
| 2017 | Ergebnis | 730 | TEUR |
| 2018 | Ergebnis | 795 | TEUR |
| 2019 | Ergebnis | 801 | TEUR |
| 2020 | Ergebnis | 462 | TEUR |
| 2021 | HH-Ansatz | 690 | TEUR |
| 2022 | HH-Ansatz | 725 | TEUR |

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 9,57 Mio. EUR um rd. 207 TEUR auf rd. 9,78 Mio. EUR. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen der Kinderbetreuungseinrichtungen (+ 8,5 TEUR), den Abfallgebühren (+180 TEUR), bei der Abwassergebühr (+ 50 TEUR) sowie den Einnahmen auf dem Wertstoffhof (+ 6 TEUR).

Bei den Abfallgebühren hat sich die Gebührenerhöhung aus 2020 als nicht ausreichend erwiesen. Vielmehr sinkt die vereinnahmte Abfallgebühr trotz Gebührenerhöhung weiter wenn auch etwas geringer. Der Wertstofflerlös für die Altpapiereinsammlung hat sich im Laufe des Jahres 2021 unerwartet sehr positiv entwickelt. Die Einnahmeerlöse steigen wieder, da eine Rohstoffknappheit zu verzeichnen ist. Gleichzeitig schlagen sich seit 2020 auch die Abschreibungen für den neuen Wertstoffhof in diesem Gebührenertrag nieder.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Transferleistungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind leichte Mindereinnahmen von 25.900 EUR gegenüber dem Vorjahr zu erwarten.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen sich gegenüber Vorjahr um 2.887.597 EUR. In dieser Position ist u.a die Schlüsselzuweisung vom Land in Höhe von insgesamt 4.850.000 EUR (+2.990 TEUR) aber auch die Zuweisungen nach dem Gute-Kita-Gesetz enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge - im wesentlichen sind dies Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Entnahme von Rücklagen - sind mit 1.901.473 EUR geplant. Die grosse Differenz zu den Vorjahren beruht auf der Tatsache, dass ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Auflösungen von Rückstellungen mehr geplant werden können, da die diesbezüglichen Rückstellungen alle aufgelöst wurden. Ausweislich des Jahresabschlusses 2020 wurden im Haushaltsjahr 2020 Rückstellungen in Höhe von 12,25 Mio. EUR aufgelöst und im Haushaltsjahr 2021 sind Auflösungen in Höhe von 7,45 Mio. EUR geplant.

In den Konzessionsabgaben ist die Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von 200.000 EUR vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Konzessionsabgaben im Haushaltsjahr 2022 auf 1.069.500 €.

Erträge aus Transferleistungen

Unter dieser Position werden die Erträge aus den Ausgleichsmitteln nach dem Familienleistungsausgleich verbucht. Der Haushaltsansatz kann nach der Prognose des Landes fortgeschrieben werden.

Diese Einnahmen stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

| | | | |
|------|-----------|-------|------|
| 2016 | Ergebnis | 1.229 | TEUR |
| 2017 | Ergebnis | 1.337 | TEUR |
| 2018 | Ergebnis | 1.289 | TEUR |
| 2019 | Ergebnis | 1.321 | TEUR |
| 2020 | Ergebnis | 1.321 | TEUR |
| 2021 | HH-Ansatz | 1.360 | TEUR |
| 2022 | HH-Ansatz | 1.360 | TEUR |

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Gesamtansatz erhöht sich um rd. 191.000 EUR auf insgesamt 1.313.352 € gegenüber dem Vorjahr. In dieser Position sind u.a. die Mieten aus Wiedereinweisungen (-30 TEUR) sowie die Erstattungen des DSD für die Containerplätze (-12,8 TEUR), Kostenerstattung des Kreises aus der Flüchtlingshilfe (-20 TEUR) aber auch die Erstattungen der Stadt Bad Homburg für den VzF (-195 TEUR) beinhaltet. Die Personalkostenerstattungen der Stadtwerke für städtische Leistungen (rd. 340 T€) werden ebenfalls hierunter verbucht.

Diese Einnahmen stellen sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt dar:

| | | | |
|------|-----------|-------|------|
| 2016 | Ergebnis | 782 | TEUR |
| 2017 | Ergebnis | 875 | TEUR |
| 2018 | Ergebnis | 743 | TEUR |
| 2019 | Ergebnis | 886 | TEUR |
| 2020 | Ergebnis | 1.033 | TEUR |
| 2021 | HH-Ansatz | 1.204 | TEUR |
| 2022 | HH-Ansatz | 1.395 | TEUR |

3.4 Finanzhaushalt

| Bezeichnung | TEUR |
|---|---------------|
| Ergebnis Gesamtergebnishaushalt | -10.281 |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 5.011 |
| - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | -528 |
| +/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen | 125 |
| Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von +/- Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| Sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen +/- und Erträge (einschl. Sonst. ao. Erträge u. Aufwendungen) | 0 |
| Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder +/- Finanzierungstätigkeit zuzuordnen ist | 0 |
| Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- +/- tätigkeit zuzuordnen ist | 0 |
| +/- Korrektur gemischte Posten | -125 |
| Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.798 |

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 18.739.800 EUR vorgesehen. Die Finanzierung dieser Gesamtinvestitionsausgaben erfolgt aus einer vorzunehmenden Kreditaufnahme. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 15.500.000 EUR veranschlagt. Die planmäßige Verschuldung steigt hiernach um netto 12.360.000 EUR auf 36.854.000 EUR.

| Bezeichnung | TEUR |
|--|----------------|
| + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 562 |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens | 2.500 |
| - Auszahlungen für Investitionen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -18.739 |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten) | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | 0 |
| Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -15.677 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 15.500 |
| - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -3.200 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 12.300 |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des HH-Jahres | 11.582 |
| Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres | 2.406 |

Ab dem Haushaltsjahr 2021 ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2025) insgesamt die höchstmögliche Kreditierung vorgesehen. Diese ist für die Liquiditätsplanung von grundlegender Bedeutung. Nur hierdurch kann die Liquidität bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes als gesichert dargestellt werden. Ob und inwieweit die jeweiligen Kreditaufnahmen tatsächlich benötigt werden hängt von verschiedenen Faktoren, vor allem aber der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung, ab und muss von daher mehr als sonst Jahr für Jahr neu betrachtet werden.

3.5 Ausgaben

Die aus den für 2022 vorgesehenen Maßnahmen resultierenden Folgekosten sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt sind die folgenden Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 01-0242-01 Beschaffung EDV-Anwenderprogramme | -65.000,00 | -20.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -626.700,00 -448.138,59 |
| 01-0242-02 Geographisches Informationssystem | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -143.000,00 -20.594,14 |
| 01-0242-07 Digitales Berichtswesen IKVS | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 -12.435,50 |
| 01-0851-02 Beschaffung Hardware | -48.000,00 | -58.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -274.800,00 -269.481,88 |
| 01-0851-05 Anschaffung iPads | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 -52.535,17 |
| 02-0536-05 Garagenanbau Feuerwehr Seulberg | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 -18.207,00 |
| 02-0801-01 Digitalfunk Feuerwehr | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -461.000,00 -347.208,89 |
| 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 | -124.000,00 -147.610,50 |
| 02-0801-14 LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 0,00 |
| 02-0801-15 Schlauch- und Waschanlage FFW | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 0,00 |
| 02-0810-18 MTF Köppern | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 0,00 |
| 02-0810-19 MTF4 Burgholzhausen | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 0,00 |
| 02-0810-20 ELW5 1 Seulberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02-0810-21 kdoW6 für SBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 02-0840-01 Beschaffung Chemieschutzanzüge | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | -45.000,00 -17.992,80 |
| 02-0840-06 Anschaffung Tempoinfotafeln | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 -11.394,25 |
| 02-0840-08 Mobile Lautsprecheranlagen (Mobela) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.000,00 -5.127,20 |
| 02-0840-09 Beschaffung Sirenenanlagen | -12.500,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.500,00 0,00 |
| 02-0840-10 Beschaffung Brandschutzkleidung | -12.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 | -28.000,00 -7.375,97 |
| 02-0851-01 Satellitentelefon | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.200,00 -3.105,90 |
| 04-0242-01 Inventarisierungssoftware Heimatpflege | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 |
| 04-0242-02 Archivierungssoftware Archiv | -11.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 0,00 |
| 04-0352-01 Zuschuss Limeserlebnispfad | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.000,00 -80.000,00 |
| 04-0352-02 Investitionszuschüsse Regionalpark RMT | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -400.000,00 -376.737,54 |
| 04-0358-02 Investitionszuschüsse | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -40.000,00 -4.500,00 |
| 04-0358-03 Zuschuss DRK | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 0,00 |
| 04-0851-02 Einrichtung Museum Neubau | -135.000,00 | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -348.000,00 -136.975,44 |
| 04-0851-03 RFID-Kennung Medien Stadtbücherei | 0,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 0,00 |
| 04-0851-05 Neugestaltung Eingangsbereich Heimatmuseum | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 |
| 04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei | -70.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 -2.495,00 |
| 04-3600-01 Zuschuss Einrichtung Museum | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 6.050,00 |
| 04-3601-04 Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 0,00 |
| 04-3601-05 Landeszuschuss Einrichtung Museum | 0,00 | 51.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.700,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 05-0860-03 Einrichtung Seniorentreff | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 -42.569,23 |
| 05-0860-05 Küche Holzwerkstatt | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 0,00 |
| 06-0531-06 Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000.000,00 -2.000.000,00 |
| 06-0531-12 Baumaßnahme Erweiterung Kita Rodheimer Straße | -25.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.445.000,00 -1.269.583,12 |
| 06-0531-14 Ausbau Kita Krokusweg | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420.000,00 -10.403,84 |
| 06-0531-15 Neubau Kita an der Bleiche | 0,00 | -4.000.000,00 | -1.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.196.000,00 | -6.880.000,00 -321.501,08 |
| 06-0531-17 Umgestaltung Außenanlage Kita Stettiner Ring | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 0,00 |
| 06-0531-18 Umgestaltung Außenanlage Kita Marc-Aurel-Ring | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 |
| 06-0551-02 Neubau Pavillon II BG Friedrichsdorf | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 0,00 |
| 06-0551-03 Neubau Pavillon BG Burgholzhausen | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 0,00 |
| 06-0619-03 Baukosten Spielplätze | -15.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -300.000,00 -225.969,29 |
| 06-0619-04 Spielgeräte Spielplätze | -30.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -392.000,00 -256.055,06 |
| 06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz | -55.000,00 | -20.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 0,00 |
| 06-0700-03 PV-Anlage Kita Rodheimer Straße | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 0,00 |
| 06-0700-04 Neueinbau stationärer RLT-Anlagen | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 0,00 |
| 06-0840-01 Zentrales Jugendcafé (Ausstattung) | -150.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -452.000,00 0,00 |
| 06-0840-03 Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte | -60.000,00 | -45.000,00 | -85.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -440.000,00 -414.285,90 |
| 06-0851-01 Loga Zeiterfassung Kita | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 0,00 |
| 06-0860-04 Geräte u. Möblierung Jugendeinrichtungen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.000,00 -35.537,77 |
| 06-0860-05 Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte | -40.000,00 | -180.000,00 | -130.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -610.000,00 -556.954,87 |
| 06-0860-13 Küche Kita Krokusweg | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 0,00 |
| 08-0358-01 Investitionszuschüsse | -5.000,00 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -358.200,00 -217.075,00 |
| 08-0358-07 Zuschuss DLRG | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -660.000,00 -60.000,00 |
| 08-0533-04 Bezirkssportanlage | -1.340.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.775.000,00 -5.681.045,49 |
| 08-0533-05 Zentralgebäude Sportpark | -50.000,00 | -100.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -1.190.000,00 -1.053.026,47 |
| 08-0561-01 Außenanlage Freibad | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 0,00 |
| 08-0840-02 Beschaffung von Geräten Schwimmbad | -24.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132.850,00 -131.924,76 |
| 08-0840-09 Anschaffung Geräte Sportpark | 0,00 | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -266.000,00 -138.681,77 |
| 08-0840-11 Beschaffung Wertschließfächer | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99.000,00 -90.606,14 |
| 08-0840-13 Aufsichtsraum Badeaufsicht | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 0,00 |
| 08-0860-03 Einrichtung Personalumkleiden Freibad | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08-3600-02 Zuschuss Kassenanlage Freibad | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 0,00 |
| 10-0242-02 Vermietungsmanagement | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 10-0242-03 Baulücken- und Leerstandskataster | 0,00 | -10.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 0,00 |
| 10-0358-02 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum | -820.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -520.000,00 | -400.000,00 | -250.000,00 | -1.770.000,00 -19.507,07 |
| 10-0509-02 Planungskosten Umlegungen | -150.000,00 | -245.000,00 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -1.720.000,00 -302.594,97 |
| 10-0509-10 Grundstückserlöse | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 27.220.000,00 16.106.174,96 |
| 10-0509-11 Grunderwerbskosten | -500.000,00 | -1.500.000,00 | -1.100.000,00 | -1.300.000,00 | -800.000,00 | 0,00 | -17.800.000,00 -12.300.415,92 |
| 10-0700-02 PV-Anlage | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 |
| 10-0851-02 Kassenautomat | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 0,00 |
| 10-0851-03 Videokonferenzsystem | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 0,00 |
| 10-0860-01 Anschaffung Büromöbel u. Maschinen | -35.000,00 | -39.500,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -352.000,00 -283.406,08 |
| 10-0860-03 Einrichtungskosten Stadtladen | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 0,00 |
| 10-1638-01 Förderprogramm umweltsch. Maßnahmen | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -125.000,00 -25.327,30 |
| 10-3600-02 Zuschuss Bund Baulücken- und Leerstandskataster | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10-3601-05 Zuschuss Land Baulücken- und Leerstandskataster | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11-0614-01 Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 -39.435,93 |
| 11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -1.011.000,00 -369.322,41 |
| 11-0656-07 Kanalbau Hoher Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 -51.104,28 |
| 11-0656-09 Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO | -360.000,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.535.000,00 -1.782.138,87 |
| 11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO | -240.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -500.000,00 | -2.225.000,00 -1.045.105,98 |
| 11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | -730.000,00 -1.063.383,13 |
| 11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße | -40.000,00 | -80.000,00 | -1.220.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | -1.620.000,00 | -375.000,00 -73.500,00 |
| 11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -460.000,00 -239.364,69 |
| 11-0656-29 Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee | -555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850.000,00 -235.535,66 |
| 11-0656-32 Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten | -400.000,00 | -300.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 -749.052,25 |
| 11-0656-33 Planung Kanal Baugebiet Flur 3 | -70.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 0,00 |
| 11-0656-34 Planung Kanal Baugebiet Lindenstraße | -100.000,00 | -100.000,00 | -200.000,00 | -1.300.000,00 | -800.000,00 | -2.300.000,00 | -300.000,00 -3.998,40 |
| 11-0656-36 Planung Kanal Talstraße | -110.000,00 | -590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 0,00 |
| 11-0656-40 Planung Kanal Am Vogelschutz | 0,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -50.000,00 0,00 |
| 11-0656-41 Planung Kanal Baugebiet Backesgärten | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 0,00 |
| 11-3660-07 Kanalhausanschlüsse | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 467.473,43 |
| 11-3660-08 Erschließungsbeiträge Kanal Hoher Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0350-01 Umbau Bahnhof | 0,00 | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.960.000,00 -350.228,98 |
| 12-0551-01 Parkdeck Dreieichstraße | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 -8.092,00 |
| 12-0613-01 Fahrradständer | -20.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | -146.000,00 -57.593,37 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 12-0613-02 Umsetzung Radwegekonzept | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -349.000,00 -244.851,57 |
| 12-0613-05 Allgemeine Straßenbaukosten | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | -1.936.000,00 -1.921.944,91 |
| 12-0613-10 Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg | -260.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.225.000,00 -42.790,02 |
| 12-0613-15 Straßenbau Erlenkunzen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 0,00 |
| 12-0613-20 Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen | -70.000,00 | -50.000,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -155.000,00 0,00 |
| 12-0613-40 Sanierung Brückenbauwerke | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -455.000,00 -206.152,74 |
| 12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße | -60.000,00 | -800.000,00 | -440.000,00 | 0,00 | 0,00 | -440.000,00 | -860.000,00 -71,40 |
| 12-0613-48 Sanierung Zum Köpperner Tal | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -1.310.000,00 -602.591,59 |
| 12-0613-51 Straßenbau Plantation | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 -732.970,46 |
| 12-0613-52 Sanierung Hardtwaldallee | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.080.000,00 -1.178.257,78 |
| 12-0613-53 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -525.000,00 -37.964,78 |
| 12-0613-55 Planung Straßenbau Baugebiet Flur 3 | -60.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 0,00 |
| 12-0613-57 Erneuerung Hugentottenstraße | -70.000,00 | -50.000,00 | -150.000,00 | -750.000,00 | -650.000,00 | -800.000,00 | -270.000,00 0,00 |
| 12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf | -50.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -680.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -90.000,00 0,00 |
| 12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße | -100.000,00 | -100.000,00 | -1.500.000,00 | -1.600.000,00 | 0,00 | -3.100.000,00 | -270.000,00 -7.765,51 |
| 12-0613-65 Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße | -50.000,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510.000,00 -14.375,20 |
| 12-0613-67 Planung Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz | -35.000,00 | -70.000,00 | -480.000,00 | 0,00 | 0,00 | -480.000,00 | -175.000,00 0,00 |
| 12-0613-68 Planung Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstr. 1.BA+2.BA | -70.000,00 | -80.000,00 | -730.000,00 | 0,00 | 0,00 | -730.000,00 | -550.000,00 -274.535,59 |
| 12-0613-69 Planung Straßenbau Baugebiet Lindenstraße | -150.000,00 | -170.000,00 | -150.000,00 | -1.350.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -520.000,00 0,00 |
| 12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz | -100.000,00 | -150.000,00 | -1.400.000,00 | -1.350.000,00 | 0,00 | -2.750.000,00 | -350.000,00 0,00 |
| 12-0613-71 Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße | -200.000,00 | -1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300.000,00 -71,40 |
| 12-0613-75 Planung Straßenbau Baugebiet Backesgärten | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 0,00 |
| 12-0613-76 Verkehrsberuhigung Köpp. Str./Gärtnerweg/Limesstr. | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 -163.400,00 |
| 12-0613-77 Planung Sanierung Herrenhofstraße | 0,00 | -50.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | -50.000,00 0,00 |
| 12-0613-78 Gehwegsanierung Haingrabenstraße | -40.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 0,00 |
| 12-0613-79 Grundhafte Erneuerung Homb. Landstr./FLJ/Höhenstr. | -50.000,00 | -30.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -80.000,00 0,00 |
| 12-0613-81 Deckenerneuerung zum Köpperner Tal bis Vitos | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 0,00 |
| 12-0613-82 Sanierung Teichmühlenweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0613-83 Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA | 0,00 | -60.000,00 | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | -290.000,00 | -60.000,00 0,00 |
| 12-0613-85 Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr. | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 0,00 |
| 12-0613-86 Sanierung Am Rehlingsbach | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0613-87 Deckenerneuerung Lohgrundweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0613-88 Deckenerneuerung Wimsbacher Straße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 12-0613-89 Erneuerung Elbestraße | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 0,00 |
| 12-0613-90 Sanierung Höhenstraße 1. BA | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0613-91 Bahnhof Saalburg 3. BA | 0,00 | -50.000,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -50.000,00 0,00 |
| 12-0613-92 Erneuerung Bottigstraße | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0613-93 Allgemeine Feldwegsanierung | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 0,00 |
| 12-0614-02 Papierkörbe/Hundestationen | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -41.000,00 -29.339,53 |
| 12-0614-03 Radschnellwegeverbind. Friedrichsdorf - Frankfurt | 0,00 | -65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.500,00 -8.628,00 |
| 12-0614-05 Grün- und Freiflächenkonzept "Lebendige Zentren" | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 0,00 |
| 12-0614-06 Wettbewerbe zur Grundstücksentwickl. Goers-Gelände | 0,00 | -10.000,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | -10.000,00 0,00 |
| 12-0614-07 Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren" | 0,00 | -10.000,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 | -10.000,00 0,00 |
| 12-0619-07 Erweiterung Straßenbeleuchtung | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | -1.825.000,00 -942.608,80 |
| 12-0619-14 Straßenbeleuchtung Rad- u. Fußweg Frdf.-Burgholzha | 0,00 | 0,00 | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-16 Straßenbeleuchtung Hoher Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-28 Straßen- u. Hinweisbeschilderung | 0,00 | -100.000,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -390.000,00 -28.664,70 |
| 12-0619-29 Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 0,00 |
| 12-0619-30 Beleuchtung Fußgängerüberwege | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 0,00 |
| 12-0619-35 Straßenbeleuchtung Hugentottenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -90.000,00 | -120.000,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-36 Straßenbeleuchtung Hardtwaldallee | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 -32.015,22 |
| 12-0619-38 Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | -50.000,00 -9.507,96 |
| 12-0619-39 Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-41 Umbau Kreuzungsbereich Köpperner Straße | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 0,00 |
| 12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-45 Mitfahrbänke | -10.000,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.500,00 0,00 |
| 12-0619-47 Straßenbeleuchtung Talstraße | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 0,00 |
| 12-0619-51 Straßenbeleuchtung Homburger Landstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-0619-52 Straßenbeleuchtung Radweg Park an der Bleiche | -22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 0,00 |
| 12-0619-53 Straßenbeleuchtung Houiller Platz | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3600-01 Zuschuss Bund Grün- und Freiflächenkonzept | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 0,00 |
| 12-3600-02 Zuschuss Bund Grundstücksentwicklung Goers-Gelände | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3600-03 Zuschuss Bund Mobilitätsk. "Lebendige Zentren" | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3600-04 Zuschuss Bund Umgestaltung Houiller Platz | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 0,00 |
| 12-3601-06 Fördermittel Straßen- und Hinweisbeschilderung | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 0,00 |
| 12-3601-07 Förderung der Planungskosten Radschnellweg FRM5 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 0,00 |

Haushaltsplan 2022

| Investitionen | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
| 12-3601-08 Zuschuss Land Grün- und Freiflächenkonzept | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 0,00 |
| 12-3601-09 Zuschuss Land Grundstücksentwicklung Goers-Gelände | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3601-10 Zuschuss Land Mobilitätsk. "Lebendige Zentren" | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3601-11 Zuschuss Land Umgestaltung Houiller Platz | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 0,00 |
| 12-3660-12 Erschließungsbeiträge Straße Hoher Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 122.000,00 |
| 12-3660-13 Erschließungsbeiträge Straßenbel. Hoher Weg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12-3660-17 Erschließungsbeiträge Straße Lindenstraße | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 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 | -45.000,00 -14.466,74 |
| 13-0623-02 Neukonzeption "Park an der Bleiche" | -250.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790.000,00 -98.427,01 |
| 13-0623-04 Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet | -60.000,00 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | -135.000,00 -29.121,53 |
| 13-0624-02 Urnenwand Friedhof Burgholzhausen | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.000,00 -69.687,52 |
| 13-0624-06 Urnenwand Friedhof Seulberg | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -93.000,00 -80.602,86 |
| 13-0624-07 Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 -63.124,08 |
| 13-0624-09 Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 -18.513,66 |
| 13-0649-03 Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie | -40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -362.500,00 -49.760,32 |
| 13-0649-05 Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße | 0,00 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490.000,00 0,00 |
| 13-0649-06 Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -700.000,00 | -500.000,00 | -1.250.000,00 | -50.000,00 0,00 |
| 13-0649-07 Automatischer Hochwassermesspegel | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 0,00 |
| 13-0775-01 Anschaffung Geräte Forst | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -16.750,00 -36.385,61 |
| 13-0851-01 Beschallungsanlage Trauerhalle | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 -13.622,83 |
| 13-0860-01 Urnenständler Trauerhallen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 0,00 |
| 14-0358-01 Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 0,00 |
| 15-0352-01 Zuschuss Limeserlebnispfad | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 0,00 |
| 15-0840-04 Container Lager Forum | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 0,00 |
| 15-0860-01 Geschäftsausstattung Forum | -7.500,00 | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -240.500,00 -195.553,82 |
| 16-1611-01 Tilgung Land Hessen Entlastungsstraße | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.201.000,00 7.018.639,44 |
| 16-4201-98 Tilgung Kredite SolInvP | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | -555.000,00 -172.473,04 |
| 16-4206-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | -2.610.000,00 | -3.140.000,00 | -3.280.000,00 | -3.775.000,00 | -3.890.000,00 | 0,00 | -36.011.250,00 -25.866.545,05 |
| 16-4206-02 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt | 6.200.000,00 | 15.500.000,00 | 11.700.000,00 | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 64.240.000,00 31.902.860,00 |
| 16-4206-04 Wohnungsbaudarlehen Alte Grenzstraße 11/13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 0,00 |

Sperrvermerk: 08-0533-05 Zentralgebäude Sportpark: Mittelfreigabe durch HFWD

Sperrvermerk: 10-0860-03 Einrichtungskosten Stadtladen: Mittelfreigabe durch HFWD

Sperrvermerk: 13-0649-07 Automatischer Hochwassermesspegel: Mittelfreigabe durch HFWD

4. Verschuldung der Stadt Friedrichsdorf

4.1 Voraussichtlicher Stand per 31.12.2021 - Ist TEUR 23.068

4.2 Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Zugänge:

- Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2022 TEUR 15.500

- Haushaltseinnahmereste 2021 TEUR 6.200

Abgang:

- planmäßige Tilgung TEUR 3.200

| | | |
|---|-------------|---------------|
| Voraussichtlicher Stand per 31.12.2022 | TEUR | 41.568 |
|---|-------------|---------------|

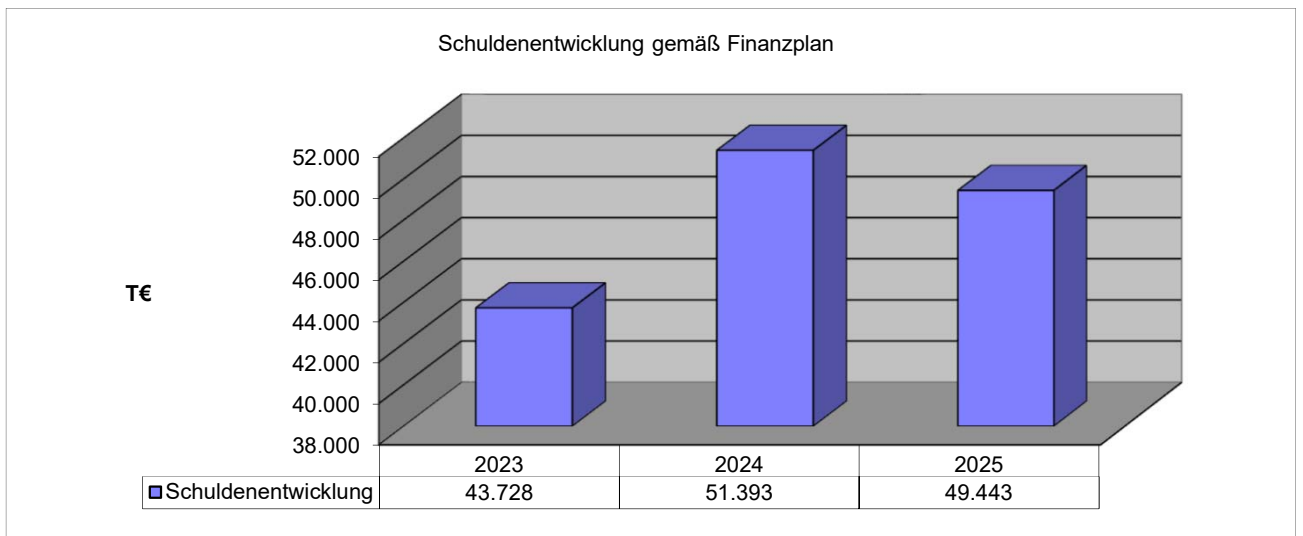
4.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Der nachstehende Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite) bezieht sich auf den 31.12.2020:

| | | | |
|----------------------------|------|--------|----------|
| Bad Homburg v.d.Höhe | Euro | 1.130 | 31.12.20 |
| Eschborn | Euro | 67 | 31.12.20 |
| Friedberg | Euro | 629 | 31.12.20 |
| Friedrichsdorf | Euro | 830 | 31.12.20 |
| Hochtaunuskreis | Euro | 2.488 | 31.12.20 |
| Hofheim | Euro | 1.381 | 31.12.20 |
| Kelkheim | Euro | 1.325 | 31.12.20 |
| Königstein | Euro | 2.116 | 31.12.20 |
| Kronberg | Euro | 617 | 31.12.20 |
| Neu-Anspach | Euro | 1.949 | 31.12.20 |
| Oberursel | Euro | 703 | 31.12.20 |
| Rosbach | Euro | 1.640 | 31.12.20 |
| Steinbach | Euro | 915 | 31.12.20 |
| Usingen | Euro | 1.514 | 31.12.20 |
| Land Hessen | Euro | 6.845 | 31.12.20 |
| Bundesrepublik Deutschland | Euro | 26.141 | 31.12.20 |

4.4 Entwicklung der Ist-Kreditaufnahmen und des Schuldendienstes lt. Finanzplan

| Jahr | Kredit- aufnahmen TEUR | Zinsen TEUR | Tilgung TEUR | Schulden- stand TEUR |
|------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| 2022 | 15.500 | 680 | 3.200 | 35.368 |
| 2023 | 11.700 | 753 | 3.340 | 43.728 |
| 2024 | 11.500 | 838 | 3.835 | 51.393 |
| 2025 | 2.000 | 888 | 3.950 | 49.443 |



4.5 Deckungsbedarf nach dem Finanzhaushalt

| | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
|--|---------------|--------------|--------------|
| Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.974 | 4.840 | 5.888 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | -13.239 | -10.430 | -4.565 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 8.360 | 7.665 | -1.950 |
| Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres | -1.905 | 2.075 | -627 |

5. Anlagevermögen

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt. Die einzelnen Werte der Aktiva und der Passiva sind dort nach dem Muster 19 der GemHVO-Doppik aufgeführt. Das Eigenkapital beläuft sich danach zum 31.12.2020 auf 115.668.371,37 €.

6. Rücklagen und Rückstellungen

| | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 11.974 TEUR | Bestand per 31.12.2020 |
| | <u>0</u> TEUR | Saldo Zuführung/Entn. 2021 |
| | <u>11.974</u> TEUR | Bestand per 31.12.2021 |
| 6.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 21.024 TEUR | Bestand per 31.12.2020 |
| | <u>-869</u> TEUR | Saldo Zuführung/Entn. 2021 |
| | <u>20.155</u> TEUR | Bestand per 31.12.2021 |
| 6.3 Zweckgebundene Rücklagen | | |
| | 1.011 TEUR | Bestand per 31.12.2020 |
| | 1.011 TEUR | Bestand per 31.12.2021 |

6.4 Rückstellungen

In dem Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von

26.714 TEUR

gebildet.

Von diesem Betrag entfallen rd. 15.740 TEUR auf Rückstellungen aus Personalaufwand wie z.B. für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Urlaubs- und Zeitguthaben und rund 1.281 TEUR auf Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen resultierend u.a. aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen. Für die Rekultivierung des Taunus-Quarzit-Werkes sind 627 TEUR rückgestellt. Zudem wurde die freiwillige Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf insgesamt 3.275 TEUR aufgestockt. Für die ausstehenden Wirtschafts- und Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 stehen insgesamt rd. 737 TEUR zur Verfügung.

7. Finanzplanung

7.1 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 - 2025 schließt in den einzelnen Jahren mit folgenden Endsummen ab:

| | | |
|------|------|--------|
| 2021 | TEUR | 10.921 |
| 2022 | TEUR | 18.740 |
| 2023 | TEUR | 15.199 |
| 2024 | TEUR | 15.482 |
| 2025 | TEUR | 6.065 |

7.2 Finanzplan

Der vorliegende Finanzplan stimmt mit dem Haushaltsplan 2022 überein. Die Entwicklung in den folgenden Finanzplanungsjahren stellt sich wie folgt dar:

| | | | |
|-----------------------|------|------|------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 2023 | TEUR | 1.869 Fehlbetrag |
| Ordentliches Ergebnis | 2024 | TEUR | 390 Fehlbetrag |
| Ordentliches Ergebnis | 2025 | TEUR | -240 Gewinn |

| | | | |
|----------------------------|------|------|-----------|
| Außerordentliches Ergebnis | 2023 | TEUR | -1 Gewinn |
| Außerordentliches Ergebnis | 2024 | TEUR | -1 Gewinn |
| Außerordentliches Ergebnis | 2025 | TEUR | -1 Gewinn |

Nach Saldierung des Ordentlichen Ergebnisses mit dem Außerordentlichen Ergebnis ergeben sich die folgenden Jahresergebnisse:

| | | | |
|----------------|------|------|------------------|
| Jahresergebnis | 2023 | TEUR | 1.868 Fehlbetrag |
| Jahresergebnis | 2024 | TEUR | 389 Fehlbetrag |
| Jahresergebnis | 2025 | TEUR | -241 Gewinn |

Der Finanzplanungszeitraum ist in weiten Teilen nicht ausgeglichen. Es ergeben sich in den Jahren 2022 bis 2024 Fehlbeträge in Höhe von 10,2 Mio. EUR in 2022, 1,86 Mio. EUR in 2023 sowie 0,39 Mio. EUR in 2024. Licht am Ende des Tunnels ist im Haushaltsjahr 2025 aber nur durch zwei Grundsteuererhöhungen und eine Gewerbesteuererhöhung in 2023 sowie der längst fälligen Anhebung der Sockelbeträge bei den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer zu erreichen.

Die Haushaltsplanung 2022 ist in einer Zeit der sich wieder stabilisierenden Wirtschaft erfolgt. Auch der Finanzplanungserlass 2022 geht von dieser günstigen Prognose aus und ist Grundlage für die vorliegende Planung des Finanzplanungszeitraums. Auch wurde die Rückkehr zu den Genehmigungsregelungen der Vor-Corona-Zeit vollzogen. Zugleich wird ein immer größerer Fokus auf die Liquidität der Kommunen gelegt. Hierzu wurde in Wiesbaden dieser Tage eigens eine Kommunaldatenbank in Betrieb genommen. Diese verschafft den Kommunalaufsichten der verschiedenen Ebenen eine noch bessere Einsicht in die aktuellen kommunalen Finanzlagen. Was jedoch aus den Genehmigungserleichterungen der Corona-Pandemie erhalten bleibt, ist die Möglichkeit die Fehlbeträge der Jahre 2020 bis 2022 aus der Außerordentlichen Rücklage decken zu können. Nach dem Jahresabschluss 2020 hat die AO-Rücklage zum 31.12.2020 einen Bestand von 20.154.703,37 EUR. Somit können die Fehlbeträge der Jahre 2021 und 2022 noch gedeckt werden und damit der Haushalt 2022 im Ordentlichen Ergebnis als ausgeglichen angesehen werden. Die Finanzierung der Fehlbeträge 2023 und 2024 muss dann wieder über die Ordentliche Rücklage erfolgen.

Insgesamt beträgt der Bestand der Ordentlichen Rücklage nach dem erfolgten Jahresabschluss 2020 weiterhin 11.973.967,04 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge in den Jahren 2023 und 2024 verbleiben zum 31.12.2024 noch rd. 9,7 Mio EUR als eiserne Reserve. Das Haushaltsjahr 2025 schließt in der Planung dann wieder mit einem leichten Gewinn ab. Der Bestand der Ordentlichen Rücklage wird zum 31.12.2025 einen Bestand nach der derzeitigen Planung von 9.955.016,04 EUR haben.

Der Finanzhaushalt 2022 bis 2025 sieht weiter erhebliche Investitionen vor. Insgesamt sind 55,5 Mio. EUR vorgesehen. Ein besonderer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit stellt der Ausbau der Kinderbetreuungsangebote dar. Für den Neubau der Kita "An der Bleiche" stehen in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 weitere rd. 5,2 Mio EUR zur Verfügung. Auch der Umbau des Bahnhofs in Friedrichsdorf soll nun bald beginnen. Wesentliche Faktoren dieser gigantischen Investitionssumme sind jedoch die Maßnahmen des kürzlich verabschiedeten Innerstädtischen Entwicklungskonzeptes (ISEK), welches ein Volumen von rd. 30 Mio. EUR in den nächsten 10 Jahren ausweist. Über den gesamten Planungszeitraum sind Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 40 Mio. EUR vorgesehen. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 14,0 Mio. EUR, so dass die Verschuldung zum 31.12.2025 auf über 50 Mio. EUR steigen wird.

Nachdem im letzten Finanzplan schon keine Liquiditätskredite vorgesehen waren, schließt der jetzige Finanzplan an diese Vorgabe an. Bis einschließlich 2025 sind derzeit keine Liquiditätskredite geplant. Ob dies bei der deutlich schlechter gewordenen Finanzlage auch in den kommenden Jahren so bleiben wird, kann derzeit nicht vorhergesehen werden.

7.3 Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 Nr. 4 der GemHVO-Doppik sind im Vorbericht auch die Auswirkungen der demographischen Entwicklung darzustellen. Bei stark abnehmender Bevölkerung ergeben sich große Probleme bei der Aufrechterhaltung unabhängig von der Bevölkerungszahl vorzuhaltender Infrastruktur wie z. B. die Ver- und Entsorgung, das Verkehrsnetz, Gemeinschaftseinrichtungen, Brand- und Katastrophenschutz oder auch der öffentliche Personennahverkehr. Bei steigender Bevölkerungszahl wächst dagegen der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf, insbesondere in der Bereitstellung von Kindertagesstätten und Schuleinrichtungen incl. der betreuten Grundschule.

Für die Stadt Friedrichsdorf ergibt sich zurzeit folgende Prognose (Quelle Bertelsmann Stiftung) der Gesamtbevölkerung:

| | <u>EWO</u> | <u>Differenz</u> | <u>Steigerung in %</u> |
|------|------------|------------------|------------------------|
| 2012 | 24.570 | | |
| 2015 | 25.092 | 522 | 2,12 |
| 2020 | 25.770 | 678 | 2,70 |
| 2025 | 26.150 | 380 | 1,47 |
| 2030 | 26.280 | 130 | 0,50 |

Aus der vorstehenden Darstellung ergibt sich, dass die Stadt Friedrichsdorf ein stetiges Wachstum bis 2030 zu verzeichnen hat. Die Gefahr schwindender Bevölkerung ergibt sich somit nicht. Mit dem relativ organischen Wachstum von 2012 bis 2030 mit insgesamt einem Bevölkerungszuwachs von 1.710 Personen, das sind im jährlichen Durchschnitt 95 Personen, dürfte ein sehr ausgewogenes Wachstum in den nächsten Jahren stattfinden und die daraus entstehenden finanziellen Folgen nach aktueller Finanzlage gut geschultert werden können.

| | <u>2015</u> | <u>2020</u> | <u>2025</u> | <u>2030</u> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 bis 2 jährige | 640 | 660 | 660 | 630 |
| 3 bis 5 jährige | 670 | 670 | 680 | 660 |
| 6 bis 9 jährige | 890 | 920 | 950 | 940 |
| 10 bis 15 jährige | 1.430 | 1.440 | 1.500 | 1.500 |
| 16 bis 18 jährige | 750 | 750 | 720 | 730 |
| 19 bis 24 jährige | 1.360 | 1.390 | 1.360 | 1.350 |
| 25 bis 44 jährige | 5.720 | 5.760 | 5.720 | 5.750 |
| 45 bis 64 jährige | 7.762 | 7.820 | 7.760 | 7.430 |
| 65 bis 79 jährige | 4.610 | 4.540 | 4.570 | 5.030 |
| ab 80 jährige | 1.260 | 1.820 | 2.230 | 2.260 |
| <u>Gesamt</u> | <u>25.092</u> | <u>25.770</u> | <u>26.150</u> | <u>26.280</u> |

Auch die Entwicklung der Bevölkerungszusammensetzung zeigt ein relativ organisches Wachstum. Lediglich der Anteil der über 80-jährigen steigt überproportional.

8. Wirtschaftsplan der Stadtwerke

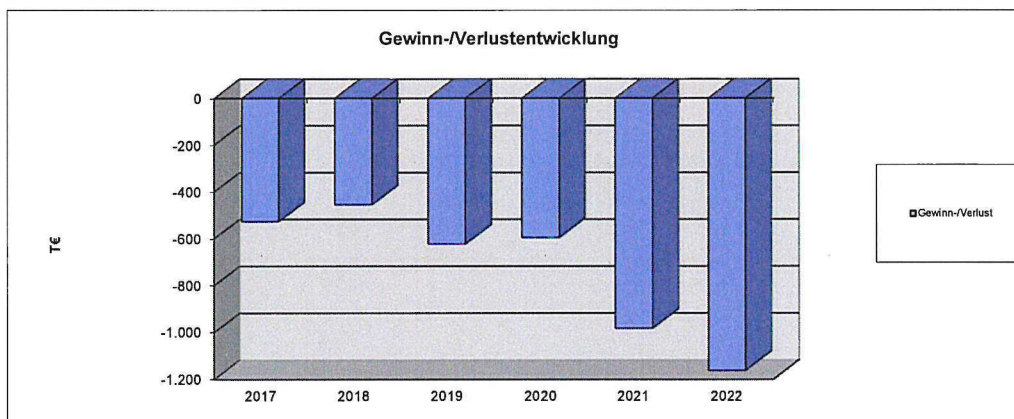
Der als Anlage zum Haushaltsplan beiliegende Wirtschaftsplan der Stadtwerke Friedrichsdorf geht von folgender Entwicklung aus:

| | Gewinn/ Verlust T€ | Veränder. geg. VJ T€ | Umsatz T€ | Verändr. geg. VJ T€ |
|------|--------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
| 2015 | -366 | | 6.296 | |
| 2016 | -462 | -96 | 6.099 | -197 |
| 2017 | -526 | -64 | 6.274 | 175 |
| 2018 | -454 | 72 | 6.538 | 264 |
| 2019 | -622 | -168 | 6.526 | -12 |
| 2020 | -595 | 27 | 7.003 | 477 |
| 2021 | -982 | -387 | 7.112 | 109 |
| 2022 | 169 | 1.151 | 7.535 | 423 |

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.1983 gegründet. Zum 01.01.1996 wurde den Stadtwerken gemäß Beschluss der StVV 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.

| | Jahres- ergebnis 2020 T€ | Wirtschafts- plan 2021 T€ | Wirtschafts- plan 2022 T€ |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Wasserversorgung | 170 | 160 | 170 |
| Verkehrsbetriebe | -668 | -1.140 | -1.330 |
| Bau- und Betriebshof | -87 | 0 | 0 |
| Stromerzeugung | 5 | 4 | 4 |
| Wohnungsbau | -14 | -6 | -5 |
| Gesamt | -594 | -982 | -1.161 |

Zum Ausgleich des Jahresverlustes im Wirtschaftsjahr 2022 erhalten die Stadtwerke für den Verkehrsbetrieb einen Betrag in Höhe von 1.330.000 EUR. Auf Anweisung der Kommunalaufsicht muss der Verlustausgleich zukünftig direkt den Erträgen zugeführt werden. Hieraus folgt entsprechend ein ausgeglichenes Jahresergebnis.



Friedrichsdorf, den 25. November 2021

Lars Keitel

Lars Keitel
Bürgermeister

Jahresrechnung 2020

| Vermögensrechnung | | | |
|--------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Friedrichsdorf | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
| 01 | Aktiva | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 1 Anlagevermögen | 155.252.996,04 | 151.240.363,50 |
| 03 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 04 | - frei - | 0,00 | 0,00 |
| 05 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 12.538.592,91 | 12.656.081,02 |
| 06 | 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte | 130.384,00 | 111.274,35 |
| 07 | 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse | 12.408.208,91 | 12.544.806,67 |
| 08 | 1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1.2 Sachanlagevermögen | 126.517.942,71 | 123.143.127,50 |
| 10 | 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte | 41.589.765,76 | 43.311.432,91 |
| 11 | 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck | 26.587.547,12 | 27.543.988,15 |
| 12 | 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. | 49.960.599,48 | 44.386.247,62 |
| 13 | 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung | 762.267,06 | 822.767,08 |
| 14 | 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung | 2.061.355,38 | 2.198.510,63 |
| 15 | 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.556.407,91 | 4.880.181,11 |
| 16 | 1.3 Finanzanlagevermögen | 16.196.460,42 | 15.441.154,98 |
| 17 | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.294.661,30 | 5.279.040,79 |
| 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) | 3.324.906,44 | 3.585.221,51 |
| 22A | 1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 2 Umlaufvermögen | 30.691.557,23 | 45.920.328,11 |
| 24 | 2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe | 33.819,42 | 26.588,01 |
| 25 | 2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst. | 6.168.102,02 | 9.452.185,81 |
| 27 | 2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr | 1.226.499,81 | 1.295.548,85 |
| 28 | 2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen | 1.989.638,10 | 6.134.517,04 |
| 29 | 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 209.646,09 | 271.384,37 |
| 30 | 2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV. | 92.539,55 | 41.728,40 |
| 31 | 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.649.778,47 | 1.709.007,15 |
| 32 | 2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 2.4 Flüssige Mittel | 24.489.635,79 | 36.441.554,29 |
| 34 | 3 Rechnungsabgrenzungsposten | 38.665,11 | 44.980,80 |
| 36 | 4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Summe Aktiva | 185.983.218,38 | 197.205.672,41 |
| 39 | | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Passiva | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 1 Eigenkapital | -115.668.371,37 | -116.492.854,09 |
| 42 | 1.1 Netto-Position | -82.528.915,45 | -82.528.915,45 |
| 43 | 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | -23.776.293,86 | -23.731.218,18 |
| 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 | 3.524.131,55 | 3.569.207,23 |
| 46A | davon: Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 46B | davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | -3.779,94 |
| 46C | davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen | -600.000,00 | -600.000,00 |
| 46D | davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen | 4.124.131,55 | 4.172.987,17 |
| 48 | 1.2.4 Stiftungskapital | 0,00 | 0,00 |

Jahresrechnung 2020

| Vermögensrechnung | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Friedrichsdorf | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
| 50 | 1.3 Ergebnisverwendung | -9.363.162,06 | -10.232.720,46 |
| 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 | -9.363.162,06 | -10.232.720,46 |
| 55 | 1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -5.867.099,21 | -6.142.449,68 |
| 56 | 1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -3.496.062,85 | -4.090.270,78 |
| 57 | 2 Sonderposten | -11.696.885,34 | -11.368.700,01 |
| 58 | 2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge | -11.632.841,34 | -11.303.718,24 |
| 59 | 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | -5.184.923,25 | -5.412.902,13 |
| 60 | 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich | -1.889.779,67 | -1.280.059,91 |
| 61 | 2.1.3 Investitionsbeiträge | -4.558.138,42 | -4.610.756,20 |
| 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 | -64.044,00 | -64.981,77 |
| 63 | 3 Rückstellungen | -26.713.908,45 | -39.592.536,06 |
| 64 | 3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht. | -15.223.029,00 | -15.851.503,00 |
| 65 | 3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh. | -8.231.183,00 | -20.481.183,00 |
| 66 | 3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep. | -627.087,98 | -627.087,98 |
| 67 | 3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 3.5 Sonstige Rückstellungen | -2.632.608,47 | -2.632.762,08 |
| 69 | 4 Verbindlichkeiten | -28.603.191,59 | -26.054.209,72 |
| 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. | -21.042.782,75 | -20.722.748,34 |
| 71A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -2.500.000,03 | -0,01 |
| 71B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 71C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -18.542.782,72 | -20.722.748,33 |
| 72 | 4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten | -17.945.143,54 | -17.553.693,59 |
| 72A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -2.500.000,00 | 0,00 |
| 72B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 72C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -15.445.143,54 | -17.553.693,59 |
| 73 | 4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern | -3.097.639,19 | -3.169.054,75 |
| 73A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -0,01 | -0,01 |
| 73B | davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| 73C | davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr | -3.097.639,18 | -3.169.054,74 |
| 74 | 4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern | -0,02 | 0,00 |
| 74A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -0,02 | 0,00 |
| 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.L.u.Inv.Zuw.,Zusch. | -452.164,12 | -77.221,16 |
| 77 | 4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen | -3.728.558,43 | -2.424.844,42 |
| 78 | 4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben | -153.436,23 | -410,00 |

Jahresrechnung 2020

Vermögensrechnung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2019 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 79 | 4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV | -804.630,93 | -531.649,16 |
| 79A | davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung | -613.054,62 | -559.237,83 |
| 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. | -191.576,31 | 27.588,67 |
| 80 | 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten | -2.421.619,13 | -2.297.336,64 |
| 81 | 5 Rechnungsabgrenzungsposten | -3.300.861,63 | -3.697.372,53 |
| 83 | Summe Passiva | -185.983.218,38 | -197.205.672,41 |

1. Kennzahlen und Ertragslage

Die Zahlen der Jahre 2016 bis 2020 basieren auf den jeweiligen Jahresabschlüssen und Kennzahlen der Jahre 2021 und 2022 sind die Zahlen aus der Haushaltsplanung.

1. Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab. Er steigt, wenn die ordentlichen Erträge steigen und die ordentlichen Aufwendungen konstant bleiben oder die ordentlichen Erträge konstant bleiben, die Aufwendungen aber sinken, was ein wesentliches Ziel von Konsolidierungsbemühungen ist. Er sinkt, wenn die ordentlichen Erträge sinken und die ordentlichen Aufwendungen konstant bleiben, oder wenn die ordentlichen Erträge konstant bleiben, die ordentlichen Aufwendungen aber steigen.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 103,53 % | 101,45 % | 105,50 % | 102,84 % | 100,42 % | 96,37 % | 87,21 % |

2. Steuerquote (Steuererträge x 100 / Ordentliche Erträge)

Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und zeigt, zu welchem Teil die Kommune sich von außen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 66,25 % | 67,89 % | 72,55 % | 67,27 % | 51,53 % | 55,46 % | 63,89 % |

3. Gebührenquote (Gebührenerträge x 100 / Ordentliche Erträge)

Die Gebührenquote ist eine Kennzahl über die Quote der Gebühreneinnahmen an den Ordentlichen Erträgen.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13,43 % | 14,67 % | 10,78 % | 12,10 % | 11,26 % | 13,08 % | 13,95 % |

4. Zuweisungsquote (Zuweisungen x 100 / Ordentliche Erträge)

Die Kennzahl Zuweisungsquote gibt einen Hinweis darauf, in welchem Umfang die Stadt von Zuweisungen Dritter finanziell ausgestattet wird. Eine hohe Quote ist gleichbedeutend mit einer hohen Abhängigkeit von Zuweisungen Dritter.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 6,11 % | 2,93 % | 6,24 % | 9,55 % | 11,71 % | 7,39 % | 11,83 % |

5. Personalaufwandsquote (Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Die Kennzahl Personalaufwandsquote ist ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal und die Auswirkungen von Gehaltsänderungen oder Entwicklungen bei den Sozialabgaben.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 21,62 % | 23,59 % | 19,50 % | 24,98 % | 22,06 % | 24,07 % | 23,43 % |

6. Sach- und Dienstleistungsquote (SuDL-Aufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Anhand dieser Quote lässt sich darstellen, in welchem Umfang die Stadt Fremdleistungen für die Leistungserbringung in Anspruch genommen hat.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14,07 % | 14,72 % | 11,72 % | 14,81 % | 13,87 % | 17,21 % | 17,46 % |

7. Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen (ohne AVOE) x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Insbesondere die Kreis- und Schulumlage haben mittlerweile eine erdrückende Höhe erreicht.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 50,05 % | 41,07 % | 56,42 % | 42,18 % | 50,11 % | 41,13 | 39,35 |

8. Finanzausgleichsquote (Kreis-, Schuluml./RMPL u. Gewerbesteueruml. x 100 / Steuerertrag)

Diese Quote stellt dar, welcher Anteil von den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen wieder im Rahmen des Finanzausgleichs abzuführen ist, allerdings ohne entsprechende Auswirkung der jeweiligen Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 72,71 % | 67,53 % | 73,55 % | 54,50 % | 88,81 % | 69,11 % | 60,90 % |

2. Kennzahlen und Finanzlage

1. Pro-Kopf-Verschuldung (Fremdkapital /Einwohnerzahl)

Die Pro-Kopf-Verschuldung zeigt an, was jeder Bürger der Kommune aus der Verschuldung pro Kopf zu tragen hat.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 960,82 € | 1.020,60 € | 915,95 € | 818,08 € | 821,22 € | 962,47 € | 1.440,42 € |

2. Zinslastquote (Zinsaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen wieder. Übersteigt die Zinslastquote ein vertretbares Maß, werden die politischen Handlungsspielräume zunehmend eingeschränkt.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1,22% | 1,31 % | 1,32 % | 0,85 % | 0,95 % | 0,90 % | 0,91 % |

3. Zinssteuerquote (Zinsaufwendungen x 100 / Steuereinnahmen)

Die Zinssteuerquote ist als Anteil der Zinsausgaben an den Einnahmen aus Steuern definiert. Eine steigende Zinssteuerquote bei konstanten Steuereinnahmen bedeutet, dass ein steigender Anteil der Steuereinnahmen nicht mehr zur Finanzierung von anderen Ausgaben eingesetzt werden kann.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2,76 % | 3,67 % | 1,32 % | 1,91 % | 2,68 % | 3,52 % | 3,33 % |

4. Kreditfinanzierungsquote (Nettokreditaufnahme x 100 / Ordentliche Aufwendungen)

Die Kreditfinanzierungsquote ist definiert als Schuldenaufnahme abzüglich Schuldentilgung am Kreditmarkt dividiert durch die bereinigten Ausgaben (Ausgaben insgesamt ohne besondere Finanzierungsvorgänge - doppisch = Ordentliche Aufwendungen).

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -3,38 % | 2,45 % | -3,10 % | -3,42 % | 0,42 % | 4,65 % | 15,93 % |

5. Finanzmittelbestand in T€ (ohne Kassenkredite)

Der Finanzmittelbestand gibt die für die laufenden Geschäfte zur Verfügung stehenden Mittel an. Der Kassenbestand wird jeweils zum 01.01. des Jahres ausgewiesen.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15.377 | 26.965 | 24.435 | 36.341 | 36.441 | 24.490 | 11.582 |

6. Nettofinanzverbindlichkeiten in T€

Die Nettofinanzverbindlichkeiten werden berechnet aus der Summe aller verzinslichen Verbindlichkeiten (Bankkredite, Anleihen, Schuldscheindarlehen etc.) abzüglich der flüssigen Mittel sowie der Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens (verzinsliches Vermögen).

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| -2.856 | 1.174 | -13.333 | -15.719 | -3.446 | 7.224 | 12.912 |

7. Stand der Kassenkredite in T€

Sofern keine liquiden Mittel mehr zur Verfügung stehen, muss die Kommune zur Begleichung ihrer kurzfristigen Aufwendungen Kassenkredite nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsatzung aufnehmen.

| <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Kennzahlen zur Bilanz (auf der Basis der jeweiligen Jahresabschlüsse)

1.a Eigenkapitalquote I (Nettoposition ohne Rücklagen x 100 / Bilanzsumme)

Mit der Eigenkapitalquote wird die Ausstattung der Kommune mit Eigenkapital gemessen. Je höher der Eigenkapitalanteil, desto geringer ist die Abhängigkeit von Fremdkapitalgebern.

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 53,56 % | 52,67 % | 48,17 % | 47,64 % | 41,07 % | 41,85 | 44,37 % |

1.b Eigenkapitalquote II (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 56,30 % | 56,76 % | 60,92 % | 60,70 % | 56,42 % | 59,07 | 62,19 % |

2. Fremdkapitalquote (Verbindlichkeiten und Rückstellungen x 100 / Bilanzsumme)

Der Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) wird durch die Fremdkapitalquote gemessen. Je geringer der Fremdkapitalanteil, desto stabiler ist die Kommune.

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29,54 % | 34,75 % | 31,32 % | 31,60 % | 36,37 % | 33,29 | 29,74 % |

3. Anlagendeckungsgrad II (Eigenkapital + RL + SoPos + langfr. Verbindl. x 100 / Anlagevermögen)

Der Anlagendeckungsgrad stellt das Verhältnis zwischen langfristigem Anlagevermögen zu langfristig zur Verfügung stehendem Kapital dar. Beträgt die Quote 100 %, ist das langfristige Anlagevermögen vollständig durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital finanziert. Liegt die Quote über 100 % sind auch Teile des Umlaufvermögens langfristig finanziert. Ein Anlagendeckungsgrad unter 100% sollte nur vorübergehend toleriert werden. Ziel muss es sein, die "Goldene Finanzierungsregel" zu erfüllen, nämlich eine Quote von mindestens 100%.

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 94,71 % | 93,71 % | 109,55 % | 108,37 % | 112,45 % | 113,93 % | 109,27 % |

4. Reinvestitionsquote (Nettoinvestitionen (ohne Investitionszuweisungen) x 100 / Abschreibungen)

Die Reinvestitionsquote ist ein Indikator für die Investitionspolitik der Kommune und soll Auskunft darüber geben, ob die Investitionen den Werteverlust durch die Abschreibungen ausgleichen. Ist die Reinvestitionsquote über einen längeren Zeitraum unter 100 % bedeutet dies Substanzverzehr. Ist der Wert über 100 % wird die Substanz, allerdings ohne Berücksichtigung von Preisänderungen, erhalten bzw. erhöht.

| <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 166,21 % | 145,71 % | 146,86 % | 143,07 % | 169,02 % | 132,18 % | 128,43 % |

5. Investitions- und Finanzierungskennzahlen je Einwohner

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einwohner | 25.092 | 25.268 | 25.194 | 25.234 | 25.528 |
| Anlagevermögen je EWO | 5.335 | 5.470 | 5.695 | 5.994 | 6.081 |
| Eigenkapitalquote II je EWO | 4.007 | 4.039 | 4.166 | 4.616 | 4.531 |
| Kreditverbindlichkeiten je EWO | 961 | 1.021 | 916 | 818 | 824 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten je EWO | -114 | 47 | -525 | -623 | -135 |

Haupt- und Personalamt

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Bürgermeister | 0101-100 | 20,00 | 0101-100 | 20,00 |
| | 0101-200 | 80,00 | 0101-200 | 80,00 |
| Amtsleitung 1 | 0101-100 | 40,00 | 0101-100 | 40,00 |
| | 0101-200 | 10,00 | 0101-200 | 12,50 |
| | 0101-400 | 17,50 | 0101-400 | 15,00 |
| | 0102-100 | 20,00 | 0102-100 | 20,00 |
| | 0103-300 | 5,00 | 0103-300 | 7,50 |
| | 0510-200 | 2,50 | 0107-100 | 2,50 |
| | 0107-200 | 5,00 | 0107-200 | 2,50 |
| Person 1 | 0102-100 | 95,00 | 0102-100 | 95,00 |
| | 0102-200 | 5,00 | 0102-200 | 5,00 |
| Person 2 | 0101-100 | 55,00 | 0101-100 | 55,00 |
| | 0101-200 | 10,00 | 0101-200 | 15,00 |
| | 0101-300 | 3,00 | 0101-300 | 5,00 |
| | 0101-400 | 20,00 | 0101-400 | 15,00 |
| | 0103-300 | 7,00 | 0103-300 | 7,00 |
| | 0202-100 | 5,00 | 0202-100 | 3,00 |
| Person 3 | 0102-100 | 90,00 | 0102-100 | 90,00 |
| | 0102-200 | 10,00 | 0102-200 | 10,00 |
| Person 4 | 0102-100 | 100,00 | 0102-100 | 100,00 |
| Person 5 | 0102-100 | 90,00 | 0102-100 | 100,00 |
| | 0102-200 | 10,00 | 0102-200 | 0,00 |
| Person 6 | 0107-100 | 50,00 | 0107-100 | 50,00 |
| | 0107-200 | 50,00 | 0107-200 | 50,00 |
| Person 7 | 0107-100 | 47,50 | 0107-100 | 47,50 |
| | 0107-200 | 47,50 | 0107-200 | 47,50 |
| | 0102-300 | 5,00 | 0102-300 | 5,00 |
| Person 8 | 0102-100 | 10,00 | 0102-100 | 15,00 |
| | 0103-100 | 30,00 | 0103-100 | 20,00 |
| | 0103-200 | 20,00 | 0103-200 | 15,00 |
| | 0103-300 | 20,00 | 0103-300 | 20,00 |
| | 0107-100 | 5,00 | 0107-100 | 7,50 |
| | 0107-200 | 5,00 | 0107-200 | 7,50 |
| | 1001-300 | 10,00 | 1001-300 | 15,00 |

Haupt- und Personalamt

| | | | | |
|-------------------|----------|--------|----------|--------|
| Person 9 | 0101-100 | 35,00 | 0101-100 | 35,00 |
| | 0101-200 | 35,00 | 0101-200 | 35,00 |
| | 0103-300 | 30,00 | 0103-300 | 30,00 |
| Person 10 | 0103-200 | 15,00 | 0103-200 | 0,00 |
| | 0103-300 | 15,00 | 0103-300 | 15,00 |
| | 0103-400 | 10,00 | 0103-400 | 15,00 |
| | 0103-500 | 60,00 | 0103-500 | 70,00 |
| Person 11 | 0103-600 | 100,00 | 0103-600 | 100,00 |
| Person 12 | 0102-100 | 90,00 | 0102-100 | 90,00 |
| | 0102-200 | 10,00 | 0102-200 | 10,00 |
| Person 13 | 0101-200 | 100,00 | 0101-200 | 100,00 |
| Person 14 | 0107-100 | 50,00 | 0107-100 | 50,00 |
| | 0107-200 | 50,00 | 0107-200 | 50,00 |
| Person 15 | 0107-100 | 50,00 | 0107-100 | 50,00 |
| | 0107-200 | 50,00 | 0107-200 | 50,00 |
| Person 16 | 0103-600 | 100,00 | 0103-600 | 100,00 |
| Person 17 | 0101-200 | 80,00 | 0101-200 | 90,00 |
| | 0103-300 | 10,00 | 0103-300 | 10,00 |
| | 1001-300 | 10,00 | 1001-300 | 0,00 |
| Person 18 | 0101-100 | 5,00 | 0101-100 | 5,00 |
| | 0101-200 | 5,00 | 0101-200 | 5,00 |
| | 0103-600 | 90,00 | 0103-600 | 90,00 |
| Person 19 | 0101-100 | 35,00 | 0101-100 | 35,00 |
| | 0101-200 | 35,00 | 0101-200 | 35,00 |
| | 0103-300 | 30,00 | 0103-300 | 30,00 |
| Person 21 | 0103-100 | 50,00 | 0103-100 | 40,00 |
| | 0103-200 | 20,00 | 0103-200 | 20,00 |
| | 0103-300 | 25,00 | 0103-300 | 25,00 |
| | 1001-300 | 5,00 | 1001-300 | 15,00 |
| Person 22 | 0102-400 | 100,00 | 0102-400 | 100,00 |
| Auszubildende (7) | 0102-200 | 100,00 | 0102-200 | 100,00 |

Finanzen, Steuern und Abgaben

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 2 | 0104-100 | 20,00 | 0104-100 | 20,00 |
| | 0104-200 | 20,00 | 0104-200 | 20,00 |
| | 1101-100 | 10,00 | 1101-100 | 10,00 |
| | 1501-100 | 5,00 | 1501-100 | 5,00 |
| | 1601-100 | 15,00 | 1601-100 | 15,00 |
| | 1601-200 | 15,00 | 1601-200 | 15,00 |
| | 1602-100 | 15,00 | 1602-100 | 15,00 |
| Person 1 | 0104-200 | 5,00 | 0104-200 | 5,00 |
| | 1107-100 | 65,00 | 1107-100 | 65,00 |
| | 1501-100 | 10,00 | 1501-100 | 10,00 |
| | 1601-200 | 20,00 | 1601-200 | 20,00 |
| Person 2 | 0104-100 | 50,00 | 0104-100 | 50,00 |
| | 0104-200 | 25,00 | 0104-200 | 25,00 |
| | 1002-100 | 5,00 | 1002-100 | 5,00 |
| | 1602-100 | 20,00 | 1602-100 | 20,00 |
| Person 3 | 1501-100 | 20,00 | 1501-100 | 10,00 |
| | 1601-200 | 80,00 | 1601-200 | 90,00 |
| Person 4 | 0104-100 | 40,00 | 0104-100 | 40,00 |
| | 0104-200 | 40,00 | 0104-200 | 40,00 |
| | 1101-100 | 10,00 | 1101-100 | 10,00 |
| | 1102-100 | 5,00 | 1102-100 | 5,00 |
| | 1305-200 | 5,00 | 1305-200 | 5,00 |
| Person 5 | 1501-100 | 80,00 | 1501-100 | 100,00 |
| | 1601-200 | 20,00 | - | - |
| Person 6 | 1106-100 | 60,00 | 1106-100 | 65,00 |
| | 1601-200 | 40,00 | 1601-200 | 35,00 |

Stadtkasse

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 3 | 0105-100 | 75,00% | 0105-100 | 75,00% |
| | 0105-200 | 25,00% | 0105-200 | 25,00% |
| Person 1 | 0105-100 | 85,00% | 0105-100 | 85,00% |
| | 0105-200 | 15,00% | 0105-200 | 15,00% |
| Person 2 | 0105-100 | 90,00% | 0105-100 | 90,00% |
| | 0105-200 | 10,00% | 0105-200 | 10,00% |
| Person 3 | 0105-100 | 90,00% | 0105-100 | 90,00% |
| | 0105-200 | 10,00% | 0105-200 | 10,00% |
| Person 4 | 0105-100 | 60,00% | 0105-100 | 60,00% |
| | 0105-200 | 40,00% | 0105-200 | 40,00% |
| Person 5 | 0105-100 | 90,00% | 0105-100 | 90,00% |
| | 0105-200 | 10,00% | 0105-200 | 10,00% |
| Person 6 | 0105-200 | 100,00% | 0105-200 | 100,00% |

Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 4 | 1001-100 | 25,00 | 1001-100 | 25,00 |
| | 0510-200 | 10,00 | 0510-200 | 10,00 |
| | 1001-200 | 10,00 | 1001-200 | 10,00 |
| | 1001-400 | 40,00 | 1001-400 | 40,00 |
| | 1002-100 | 5,00 | 1002-100 | 5,00 |
| | 1004-400 | 5,00 | 1004-400 | 5,00 |
| | 1305-100 | 5,00 | 1305-100 | 5,00 |
| Person 1 | 1001-100 | 15,00 | 1001-100 | 15,00 |
| | 1001-200 | 50,00 | 1001-200 | 50,00 |
| | 1001-400 | 20,00 | 1001-400 | 20,00 |
| | 1305-100 | 15,00 | 1305-100 | 15,00 |
| Person 2 | 1001-100 | 20,00 | 1001-100 | 20,00 |
| | 1001-200 | 47,50 | 1001-200 | 47,50 |
| | 1001-400 | 22,50 | 1001-400 | 22,50 |
| | 1305-100 | 5,00 | 1305-100 | 5,00 |
| | 1004-400 | 5,00 | 1004-400 | 5,00 |
| Person 3 | 1001-100 | 25,00 | 1001-100 | 25,00 |
| | 1001-200 | 45,00 | 1001-200 | 45,00 |
| | 1001-400 | 20,00 | 1001-400 | 20,00 |
| | 1004-400 | 5,00 | 1004-400 | 5,00 |
| | 1305-100 | 5,00 | 1305-100 | 5,00 |
| Person 4 | 0510-200 | 15,00 | 0510-200 | 15,00 |
| | 1001-100 | 15,00 | 1001-100 | 15,00 |
| | 1001-200 | 40,00 | 1001-200 | 40,00 |
| | 1001-400 | 15,00 | 1001-400 | 15,00 |
| | 1002-100 | 10,00 | 1002-100 | 10,00 |
| | 1004-400 | 5,00 | 1004-400 | 5,00 |
| Person 5 | 1305-100 | 100,00 | 1305-100 | 100,00 |
| Person 6 | 1305-100 | 100,00 | 1305-100 | 100,00 |

Verkehrs- und Ordnungsamt

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

Verkehrs- und Ordnungsamt

| | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Person 8 | 0201-100 | 15,00 | 0201-100 | 10,00 |
| | 0202-100 | 55,00 | 0202-100 | 65,00 |
| | 0203-500 | 2,50 | 0203-500 | 0,00 |
| | 1106-100 | 2,50 | 1106-100 | 0,00 |
| | 1202-200 | 2,50 | 1202-200 | 0,00 |
| | 1202-500 | 20,00 | 1202-500 | 25,00 |
| | 1303-120 | 2,50 | 1303-120 | 0,00 |
| Person 9 | 0202-200 | 85,00 | 0202-200 | 90,00 |
| | 0102-300 | 5,00 | 0102-300 | 5,00 |
| | 0202-300 | 5,00 | 0202-300 | 5,00 |
| | 0202-400 | 5,00 | 0202-400 | 0,00 |
| Person 10 | 0202-600 | 100,00 | 0202-600 | 100,00 |
| Person 11 | 0202-200 | 95,00 | 0202-200 | 95,00 |
| | 0202-300 | 5,00 | 0202-300 | 5,00 |
| Person 12 | 0202-200 | 5,00 | 0202-200 | 5,00 |
| | 0202-300 | 90,00 | 0202-300 | 85,00 |
| | 0202-600 | 5,00 | 0202-600 | 10,00 |
| Person 13 | 0202-200 | 100,00 | 0202-200 | 95,00 |
| | | | 0203-300 | 5,00 |
| Person 14 | 0202-500 | 100,00 | 0202-500 | 100,00 |
| Person 15 | 0203-200 | 100,00 | 0203-200 | 100,00 |
| Person 16 | 0202-100 | 20,00 | 0202-100 | 15,00 |
| | 0203-500 | 2,50 | 0203-500 | 0,00 |
| | 1106-100 | 2,50 | 1106-100 | 0,00 |
| | 1201-200 | 10,00 | 1201-200 | 5,00 |
| | 1202-100 | 10,00 | 1202-100 | 15,00 |
| | | | 1202-200 | 5,00 |
| | 1202-400 | 10,00 | 1202-400 | 10,00 |
| | 1202-500 | 25,00 | 1202-500 | 50,00 |
| | 1303-110 | 5,00 | 1303-110 | 0,00 |
| | 1303-120 | 5,00 | 1303-120 | 0,00 |
| | 1303-130 | 5,00 | 1303-130 | 0,00 |
| | 1303-200 | 5,00 | 1303-200 | 0,00 |

Verkehrs- und Ordnungsamt

| | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Person 17 | 0202-100 | 20,00 | 0202-100 | 5,00 |
| | 0202-400 | 80,00 | 0202-400 | 95,00 |
| Person 18 | 0202-400 | 100,00 | 0202-400 | 100,00 |
| Person 19 | 0203-300 | 100,00 | 0203-300 | 100,00 |
| Person 20 | 0202-100 | 30,00 | 0202-100 | 30,00 |
| | 0202-500 | 70,00 | 0202-500 | 70,00 |
| Person 21 | 0201-100 | 25,00 | 0201-100 | 50,00 |
| | 0202-100 | 70,00 | 0202-100 | 40,00 |
| | 1202-500 | 5,00 | 1202-500 | 10,00 |
| Person 22 | | | 0202-100 | 65,00 |
| | | | 0202-400 | 20,00 |
| | | | 1303-110 | 5,00 |
| | | | 1303-120 | 5,00 |
| | | | 1303-130 | 2,50 |
| | | | 1303-200 | 2,50 |

Amt für soziale Angelegenheiten

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 6 | 0510-100 | 25,00 | 0510-100 | 25,00 |
| | 0510-200 | 10,00 | 0510-200 | 10,00 |
| | 0510-600 | 5,00 | 0510-600 | 5,00 |
| | 0601-100 | 2,50 | 0601-100 | 2,50 |
| | 0602-100 | 10,00 | 0602-100 | 10,00 |
| | 0604-100 | 40,00 | 0604-100 | 40,00 |
| | 0606-100 | 2,50 | 0606-100 | 2,50 |
| | 0606-200 | 2,50 | 0606-200 | 2,50 |
| | 0606-400 | 2,50 | 0606-400 | 2,50 |
| Person 1 | 0510-200 | 20,00 | 0510-200 | 20,00 |
| | 0510-500 | 10,00 | 0510-500 | 10,00 |
| | 0604-100 | 70,00 | 0604-100 | 70,00 |
| Person 2 | 0510-200 | 100,00 | 0510-200 | 90,00 |
| | - | - | 0510-100 | 10,00 |
| Person 3 | 0102-300 | 5,00 | 0102-300 | 5,00 |
| | 0510-100 | 20,00 | 0510-100 | 20,00 |
| | - | - | 0510-200 | 10,00 |
| | 0510-400 | 75,00 | 0510-400 | 65,00 |
| Person 4 | 0102-300 | 12,82 | 0102-300 | 12,50 |
| | 0510-400 | 87,18 | 0510-400 | 15,00 |
| | | | 0510-100 | 40,00 |
| | | | 0510-200 | 22,50 |
| | | | 0604-100 | 10,00 |
| Person 5 | 0510-200 | 100,00 | 0510-200 | 90,00 |
| | | | 0510-100 | 10,00 |
| Person 6 | 0510-100 | 10,00 | 0510-100 | 10,00 |
| | 0510-300 | 30,00 | 0510-300 | 20,00 |
| | 0510-400 | 60,00 | 0510-400 | 70,00 |
| Person 7 | 0604-100 | 100,00 | 0601-100 | 5,00 |
| | | | 0604-100 | 80,00 |
| | | | 0606-100 | 5,00 |

Amt für soziale Angelegenheiten

| | | | | |
|-----------|----------|-------|----------|-------|
| | | | 0606-200 | 5,00 |
| | | | 0606-400 | 5,00 |
| Person 8 | 0510-200 | 20,00 | - | - |
| | 0602-100 | 50,00 | 0602-100 | 70,00 |
| | 0602-200 | 10,00 | 0602-200 | 10,00 |
| | 0602-300 | 10,00 | 0602-300 | 10,00 |
| | 0605-100 | 10,00 | 0605-100 | 10,00 |
| Person 9 | 0602-100 | 65,00 | 0602-100 | 65,00 |
| | 0602-200 | 5,00 | 0602-200 | 5,00 |
| | 0602-300 | 10,00 | 0602-300 | 10,00 |
| | 0605-400 | 20,00 | 0605-400 | 20,00 |
| Person 10 | 0601-100 | 5,00 | 0601-100 | 5,00 |
| | 0604-100 | 80,00 | 0604-100 | 80,00 |
| | 0606-100 | 5,00 | 0606-100 | 5,00 |
| | 0606-200 | 5,00 | 0606-200 | 5,00 |
| | 0606-400 | 5,00 | 0606-400 | 5,00 |
| Person 11 | 0510-300 | 24,24 | 0510-300 | 24,24 |

Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 7 | 0901-100 | 60,00 | 0901-100 | 60,00 |
| | 0901-200 | 10,00 | 0901-200 | 10,00 |
| | 1003-200 | 10,00 | 1003-200 | 10,00 |
| | 1003-300 | 10,00 | 1003-300 | 10,00 |
| | 1401-100 | 5,00 | 1401-100 | 5,00 |
| | 1402-100 | 5,00 | 1402-100 | 5,00 |
| Person 1 | 0901-200 | 100,00 | 0901-200 | 100,00 |
| Person 2 | 0901-100 | 50,00 | 0901-100 | 50,00 |
| | 0901-200 | 50,00 | 0901-200 | 50,00 |
| Person 3 | 1401-100 | 5,00 | 1401-100 | 5,00 |
| | 1402-100 | 95,00 | 1402-100 | 95,00 |
| Person 5 | 1003-100 | 30,00 | 1003-100 | 30,00 |
| | 1003-200 | 20,00 | 1003-200 | 20,00 |
| | 1003-300 | 50,00 | 1003-300 | 50,00 |
| Person 6 | 1003-100 | 60,00 | 1003-100 | 60,00 |
| | 1003-200 | 20,00 | 1003-200 | 20,00 |
| | 1003-300 | 20,00 | 1003-300 | 20,00 |
| Person 7 | 1301-400 | 10,00 | 1301-400 | 10,00 |
| | 1401-100 | 80,00 | 1401-100 | 80,00 |
| | 1402-100 | 10,00 | 1402-100 | 10,00 |
| Person 8 | 0102-300 | 5,00 | 0102-300 | 5,00 |
| | 0901-100 | 85,00 | 0901-100 | 85,00 |
| | 0901-200 | 10,00 | 0901-200 | 10,00 |
| Person 9 | 0901-100 | 15,00 | 0901-100 | 50,00 |
| | 0901-200 | 80,00 | 0901-200 | 45,00 |
| | 0901-300 | 5,00 | 0901-300 | 5,00 |
| Person 10 | 1003-100 | 60,00 | 1003-100 | 60,00 |
| | 1003-200 | 20,00 | 1003-200 | 20,00 |
| | 1003-300 | 20,00 | 1003-300 | 20,00 |
| Person 11 | 0901-100 | 30 | 0901-100 | 80 |
| | 0901-200 | 70 | 0901-200 | 20 |

Garten- und Tiefbauamt

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 8 | 0605-500 | 5,00 | 0605-500 | 5,00 |
| | 1107-100 | 10,00 | 1107-100 | 10,00 |
| | 1201-100 | 15,00 | 1201-100 | 15,00 |
| | 1201-200 | 10,00 | 1201-200 | 10,00 |
| | 1201-300 | 10,00 | 1201-300 | 10,00 |
| | 1201-400 | 5,00 | 1201-400 | 5,00 |
| | 1201-500 | 5,00 | 1201-500 | 5,00 |
| | 1201-600 | 5,00 | 1201-600 | 5,00 |
| | 1201-800 | 5,00 | 1201-800 | 5,00 |
| | 1301-100 | 5,00 | 1301-100 | 5,00 |
| | 1301-200 | 5,00 | 1301-200 | 5,00 |
| | 1301-300 | 5,00 | 1301-300 | 5,00 |
| | 1302-100 | 5,00 | 1302-100 | 5,00 |
| | 1302-200 | 5,00 | 1302-200 | 5,00 |
| | 1304-100 | 5,00 | 1304-100 | 5,00 |
| | Person 1 | 1107-100 | 10,00 | 1107-100 |
| 1201-200 | | 17,50 | 1201-200 | 17,50 |
| 1201-201 | | 7,50 | 1201-201 | 7,50 |
| 1201-300 | | 30,00 | 1201-300 | 30,00 |
| 1201-800 | | 15,00 | 1201-800 | 15,00 |
| 1302-100 | | 10,00 | 1302-100 | 10,00 |
| 1304-100 | | 10,00 | 1304-100 | 10,00 |
| Person 2 | 1201-100 | 100,00 | 1201-100 | 0,00 |
| | | | 1107-100 | 60,00 |
| | | | 1201-200 | 10,00 |
| | | | 1201-300 | 25,00 |
| | | | 1201-600 | 5,00 |

Garten- und Tiefbauamt

| | | | | |
|----------|----------|--------|----------|-------|
| Person 3 | 1107-100 | 25,00 | 1107-100 | 25,00 |
| | 1201-100 | 5,00 | 1201-100 | 5,00 |
| | 1201-200 | 15,00 | 1201-200 | 15,00 |
| | 1201-201 | 5,00 | 1201-201 | 5,00 |
| | 1201-300 | 40,00 | 1201-300 | 40,00 |
| | 1201-600 | 7,50 | 1201-600 | 7,50 |
| | 1304-100 | 2,50 | 1304-100 | 2,50 |
| Person 4 | 1201-200 | 50,00 | 1201-200 | 50,00 |
| | 1201-400 | 10,00 | 1201-400 | 10,00 |
| | 1201-600 | 30,00 | 1201-600 | 30,00 |
| | 1301-200 | 10,00 | 1301-200 | 10,00 |
| Person 5 | 1201-200 | 10,00 | 1201-200 | 10,00 |
| | 1301-100 | 65,00 | 1301-100 | 65,00 |
| | 1302-100 | 20,00 | 1302-100 | 20,00 |
| | 1302-200 | 5,00 | 1302-200 | 5,00 |
| Person 6 | 1201-100 | 100,00 | 1201-100 | 30,00 |
| | | | 1201-600 | 30,00 |
| | | | 1107-100 | 20,00 |
| | | | 1201-200 | 10,00 |
| | | | 1201-400 | 10,00 |
| Person 7 | 0605-500 | 50,00 | 0605-500 | 25,00 |
| | 1301-300 | 5,00 | 1301-300 | 5,00 |
| | 1303-100 | 40,00 | 1303-100 | 10,00 |
| | 1303-200 | 5,00 | 1303-200 | 5,00 |
| | | | 1107-100 | 5,00 |
| | | | 1201-300 | 50 |

Sport- und Kulturamt

| Bezeichnung | 2017 - 2019 | | 2020 - 2022 | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kostenstelle | Verteilung % | Kostenstelle | Verteilung % |
| Amtsleitung 9 | 0402-100 | 2,50 | 0402-100 | 2,50 |
| | 0402-200 | 2,50 | 0402-200 | 2,50 |
| | 0404-100 | 5,00 | 0404-100 | 5,00 |
| | 0404-200 | 2,50 | 0404-200 | 2,50 |
| | 0404-300 | 20,00 | 0404-300 | 20,00 |
| | 0404-400 | 2,50 | 0404-400 | 2,50 |
| | 0404-500 | 5,00 | 0404-500 | 5,00 |
| | 0408-100 | 5,00 | 0408-100 | 5,00 |
| | 0410-100 | 2,50 | 0410-100 | 2,50 |
| | 0410-200 | 2,50 | 0410-200 | 2,50 |
| | 0410-300 | 2,50 | 0410-300 | 2,50 |
| | 0801-100 | 12,50 | 0801-100 | 12,50 |
| | 0801-200 | 5,00 | 0801-200 | 5,00 |
| | 0802-700 | 12,50 | 0802-700 | 12,50 |
| | 1501-200 | 2,50 | 1501-200 | 2,50 |
| | 1502-100 | 15,00 | 1502-100 | 12,50 |
| | | | 0802-800 | 2,50 |
| | Person 1 | 0408-100 | 100,00 | 0408-100 |
| Person 2 | 0402-100 | 10,00 | 0402-100 | 10,00 |
| | 0408-100 | 80,00 | 0408-100 | 80,00 |
| | 0410-100 | 10,00 | 0410-100 | 10,00 |
| Person 3 | 0402-100 | 35,00 | 0402-100 | 40,00 |
| | 0402-200 | 5,00 | 0402-200 | 40,00 |
| | 0410-100 | 60,00 | 0410-100 | 20,00 |
| Person 4 | 0802-700 | 100,00 | 0802-700 | 100,00 |
| Person 5 | 0102-200 | 100,00 | 0102-200 | 100,00 |
| Person 6 | 0408-100 | 100,00 | 0408-100 | 100,00 |

Sport- und Kulturamt

| | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Person 7 | 0404-100 | 15,00 | 0404-100 | 15,00 |
| | 0404-200 | 10,00 | 0404-200 | 10,00 |
| | 0404-400 | 10,00 | 0404-400 | 10,00 |
| | 0404-500 | 20,00 | 0404-500 | 20,00 |
| | 0410-100 | 2,50 | 0410-100 | 2,50 |
| | 1004-400 | 7,50 | 1004-400 | 7,50 |
| | 1501-200 | 35,00 | 1501-200 | 35,00 |
| Person 8 | 0408-100 | 100,00 | 0408-100 | 100,00 |
| Person 9 | 1502-200 | 10,00 | 1502-200 | 10,00 |
| | 0802-800 | 20,00 | 0802-800 | 30,00 |
| | 0802-300 | 5,00 | 0802-300 | 0,00 |
| | 0802-400 | 15,00 | 0802-400 | 15,00 |
| | 0802-500 | 5,00 | 0802-500 | 0,00 |
| | 0802-600 | 5,00 | 0802-600 | 5,00 |
| | 1502-300 | 5,00 | 1502-300 | 5,00 |
| | 0801-100 | 35,00 | 0801-100 | 35,00 |
| Person 10 | 1502-100 | 85,00 | 1502-100 | 85,00 |
| | 0404-200 | 5,00 | 0404-200 | 5,00 |
| | 0404-300 | 10,00 | 0404-300 | 10,00 |
| Person 11 | 1502-100 | 100,00 | 1502-100 | 85,00 |
| | | | 0404-200 | 5,00 |
| | | | 0404-300 | 10,00 |
| Person 12 | 0404-100 | 15,00 | 0404-100 | 15,00 |
| | 0404-300 | 2,50 | 0404-300 | 2,50 |
| | 0404-500 | 10,00 | 0404-500 | 10,00 |
| | 0408-100 | 2,50 | 0408-100 | 2,50 |
| | 0410-300 | 2,50 | 0410-300 | 2,50 |
| | 0410-200 | 15,00 | 0410-200 | 15,00 |
| | 0410-100 | 2,50 | 0410-100 | 2,50 |
| | 1502-100 | 25,00 | 1502-100 | 25,00 |
| | 0802-700 | 25,00 | 0802-700 | 25,00 |

Sport- und Kulturamt

| | | | | |
|-----------|----------|--------|----------|--------|
| Person 13 | 0408-100 | 100,00 | 0408-100 | 100,00 |
| Person 14 | 0802-400 | 100,00 | 0802-400 | 100,00 |
| Person 15 | 0802-800 | 100,00 | 0802-800 | 100,00 |
| Person 16 | 0802-800 | 100,00 | 0802-800 | 100,00 |
| Person 17 | 0402-100 | 40,00 | 0402-100 | 40,00 |
| | 0402-200 | 30,00 | 0402-200 | 30,00 |
| | 0410-100 | 30,00 | 0410-100 | 30,00 |
| Person 18 | 0402-100 | 40,00 | 0402-100 | 40,00 |
| | 0402-200 | 30,00 | 0402-200 | 30,00 |
| | 0410-100 | 30,00 | 0410-100 | 30,00 |
| Person 19 | 0402-100 | 100,00 | 0402-100 | 50,00 |
| | | | 0402-200 | 50,00 |
| Person 20 | 0510-200 | 7,69 | 0510-200 | 7,69 |
| | 1502-200 | 92,31 | 1502-200 | 92,31 |
| Person 21 | 0802-700 | 100,00 | 0802-700 | 100,00 |

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Regierungsbezirk: <u>Darmstadt</u> | Schlüsselnummer: 434002 | |
| Gemeinde: <u>Friedrichsdorf</u> | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: <u>Hochtaunuskreis</u> | Haushaltsjahr: 2022 | |
| Einwohnerzahl am: | | |
| 31.12. 2020 | 25.528 | |
| 31.12. 2019 | 25.234 | |
| | Haushaltsjahr 2022 | Jahresabschluss 2020 |
| | -€ - | -€ - |

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-----------------------|--------------------|
| Erträge | 70.079.474,00 | 76.780.198,11 |
| Aufwendungen | 80.361.004,00 | 77.055.548,58 |
| Saldo | -10.281.530,00 | -275.350,47 |

außerordentliches Ergebnis

| | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| Erträge | 33.980,00 | 117.209,44 |
| Aufwendungen | 33.300,00 | 711.417,37 |
| Saldo | 680,00 | -594.207,93 |

| | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-) | -10.280.850,00 | -869.558,40 |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 69.585.554,00 | 67.580.171,25 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 75.383.454,00 | 71.920.084,70 |
| Saldo | -5.797.900,00 | -4.339.913,45 |

Investitionstätigkeit

| | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 3.062.200,00 | + 783.359,92 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 18.739.800,00 | - 8.428.781,16 |
| Saldo | -15.677.600,00 | -7.645.421,24 |

Finanzierungstätigkeit

| | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 15.500.000,00 | + 2.500.000,00 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 3.200.000,00 | - 2.179.965,61 |
| Saldo | 12.300.000,00 | 320.034,39 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-) | -9.175.500,00 | -11.665.300,30 |
|--|----------------------|-----------------------|

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.406.436,00 | 24.489.635,79 |
|---|---------------------|----------------------|

Haushaltsjahr
2022
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

| | |
|--|----------------------|
| Kernhaushalt | 12.300.000,00 |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 6.023.400,00 |
| Insgesamt | 18.323.400,00 |

Allgemeine Finanzinformationen**1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2015 | 14.000,00 | 792.286,07 | 778.286,07 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2016 | 129.667,00 | 1.666.169,22 | 1.536.502,22 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2017 | 206.995,00 | 306.575,15 | 99.580,15 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2018 | -19.607,00 | -4.228.341,91 | -4.208.734,91 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2019 | 722.626,57 | -1.607.532,62 | -2.330.159,19 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

16. September 2021

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

| Eigenbetriebe |
|---------------------------|
| Stadtwerte Friedrichsdorf |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

| | - € - | Erläuterungen |
|--|----------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022 | -10.281.530,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 11.973.967,04 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | 0,00 | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. Bestand der Liquiditätsreserve | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022 | 1.407.146,92 | 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 1.1.2022 | 11.581.936,00 | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung | | |
| 5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung | 2020 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 115.668.371,37 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 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 | -8.997.900,00 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -5.797.900,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 3.200.000,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 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 2022 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 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 2022 | 1.384,68 | 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 2022 | 934,68 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 | 20.154.703,37 | 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

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | -402,76 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021 | 11.973.967,04 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 115.668.371,37 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021 | 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 | -352,47 | 0,00 |
| Summe und Status | | 60,00 |
| Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt. | | |
| Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) | | |

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | - € - | |
|--|----------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2020 | -275.350,47 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann. | ja | |
| 2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020 | 11.975.657,96 | 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 31.12.2020 | 0,00 | Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben. |
| 4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> | | |
| 4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020 | 1.204.000,00 | 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 Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020 | 24.489.635,79 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020 | 115.668.371,37 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben |
| 8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u> | 3.400.350,74 | 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 2020 | 5.580.316,35 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2020 | 2.179.965,61 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020 | 0,00 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020 | 60,00 | |

| | | Indikatorwert |
|--|----------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022 | -10,79 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020 | 11.975.657,96 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 115.668.371,37 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | 133,20 | 30,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 90,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 60,00 |

| Indikator pro Einwohner | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status |
|---|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 | 40% | grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40% |
| | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 | | |
| | defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 | | |
| | defizitär (weniger als -75 €) = 0 | | |
| Bestand ordentliche Rücklage | Bestand = 1 | 5% | |
| | kein Bestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz) | kein Bestandswert = 1 | 5% | |
| | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0 | | |
| Bestand der Liquiditätsreserve | Bestand vollständig gebildet = 1 | 5% | |
| | Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 | | |
| | Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0 | | |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz) | positiver Eigenkapitalbestand = 1 | 5% | |
| | negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 | | |
| Verbindlichkeiten aus 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 |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 35,99 v.H. | 18,12 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2021 | 35,36 v.H. | 18,75 v.H. | v.H. | v.H. |
| 2020 | 41,77 v.H. | 13,34 v.H. | v.H. | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatlumlage |
|------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 450,00 v.H. | 450,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 1.025.000,00 Euro |
| 2021 | 450,00 v.H. | 450,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | Euro | 850.000,00 Euro |
| 2020 | 450,00 v.H. | 450,00 v.H. | 357,00 v.H. | 35,00 v.H. | 1.936.067,00 Euro | 988.122,12 Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbsteuer |
|------|---------------|---------------|--------------|
| 2022 | 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:

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

Sonstige Abgaben:

Vergnügungssteuer

| Ergebnishaushalt | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.984.948,86 | 1.886.900,00 | 1.861.000,00 | 1.751.000,00 | 1.746.000,00 | 1.741.000,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.614.705,28 | 9.572.500,00 | 9.779.512,00 | 9.853.512,00 | 9.917.512,00 | 9.943.512,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 1.032.998,65 | 1.204.140,00 | 1.395.352,00 | 1.466.672,00 | 1.464.602,00 | 1.454.902,00 |
| 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 | 39.419.660,23 | 40.581.000,00 | 44.776.000,00 | 51.686.200,00 | 56.408.200,00 | 59.443.200,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 1.321.069,19 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.410.000,00 | 1.425.000,00 | 1.490.000,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.994.196,57 | 5.404.890,00 | 8.292.487,00 | 10.236.757,00 | 8.956.717,00 | 7.906.717,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 492.678,36 | 558.300,00 | 527.900,00 | 570.300,00 | 615.800,00 | 665.100,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.630.205,20 | 12.606.373,00 | 1.901.473,00 | 1.901.473,00 | 1.901.473,00 | 1.901.473,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 76.490.462,34 | 73.174.103,00 | 69.893.724,00 | 78.875.914,00 | 82.435.304,00 | 84.545.904,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.107.187,00 | 16.475.200,00 | 17.126.800,00 | 17.449.800,00 | 17.807.300,00 | 18.143.400,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.692.625,86 | 1.805.000,00 | 1.705.500,00 | 1.736.500,00 | 1.768.000,00 | 1.800.100,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.564.699,60 | 13.068.095,00 | 14.033.361,00 | 13.527.564,00 | 13.291.025,00 | 12.999.495,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.019.550,35 | 4.830.550,00 | 5.010.850,00 | 5.412.450,00 | 5.844.900,00 | 6.312.700,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.562.687,72 | 8.445.965,00 | 10.159.240,00 | 10.213.560,00 | 10.216.130,00 | 10.236.240,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 38.108.667,35 | 31.101.500,00 | 31.449.000,00 | 31.654.000,00 | 33.049.000,00 | 33.927.500,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.790,57 | 132.370,00 | 122.368,00 | 110.368,00 | 122.368,00 | 110.368,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.480,39 | 72.020,00 | 73.885,00 | 73.885,00 | 73.885,00 | 73.885,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 76.167.688,84 | 75.930.700,00 | 79.681.004,00 | 80.178.127,00 | 82.172.608,00 | 83.603.688,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | 322.773,50 | -2.756.597,00 | -9.787.280,00 | -1.302.213,00 | 262.696,00 | 942.216,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 289.735,77 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 887.859,74 | 760.500,00 | 680.000,00 | 752.750,00 | 838.250,00 | 887.900,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -598.123,97 | -574.750,00 | -494.250,00 | -567.000,00 | -652.500,00 | -702.150,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 76.780.198,11 | 73.359.853,00 | 70.079.474,00 | 79.061.664,00 | 82.621.054,00 | 84.731.654,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 77.055.548,58 | 76.691.200,00 | 80.361.004,00 | 80.930.877,00 | 83.010.858,00 | 84.491.588,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -275.350,47 | -3.331.347,00 | -10.281.530,00 | -1.869.213,00 | -389.804,00 | 240.066,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 117.209,44 | 15.380,00 | 33.980,00 | 33.980,00 | 33.980,00 | 33.980,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 711.417,37 | 14.700,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -594.207,93 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -869.558,40 | -3.330.667,00 | -10.280.850,00 | -1.868.533,00 | -389.124,00 | 240.746,00 |

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

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|--------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021 | 6.036.169,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020 | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 39.419.660,23 | 40.581.000,00 | 44.776.000,00 | 51.686.200,00 | 56.408.200,00 | 59.443.200,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 19.255.118,96 | 19.450.000,00 | 20.365.000,00 | 21.550.000,00 | 22.865.000,00 | 24.850.000,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 2.121.062,72 | 1.665.000,00 | 1.850.000,00 | 1.900.000,00 | 1.935.000,00 | 2.015.000,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 35.500,60 | 36.000,00 | 36.000,00 | 51.200,00 | 63.200,00 | 63.200,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 4.639.442,31 | 4.800.000,00 | 4.950.000,00 | 7.250.000,00 | 9.160.000,00 | 9.160.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 12.906.809,89 | 13.940.000,00 | 16.850.000,00 | 20.180.000,00 | 21.610.000,00 | 22.580.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 461.725,75 | 690.000,00 | 725.000,00 | 755.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | 5582 | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5583 | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sonstige Erträge | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 8.994.196,57 | 5.404.890,00 | 8.292.487,00 | 10.236.757,00 | 8.956.717,00 | 7.906.717,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 1.860.000,00 | 4.850.000,00 | 6.835.000,00 | 5.875.000,00 | 4.825.000,00 |
| | | Sonstige Erträge | 8.994.196,57 | 3.544.890,00 | 3.442.487,00 | 3.401.757,00 | 3.081.717,00 | 3.081.717,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 38.108.667,35 | 31.101.500,00 | 31.449.000,00 | 31.654.000,00 | 33.049.000,00 | 33.927.500,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 20.268.076,00 | 16.750.000,00 | 16.670.000,00 | 16.700.000,00 | 17.585.000,00 | 18.140.000,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 10.092.720,00 | 8.940.000,00 | 8.900.000,00 | 8.850.000,00 | 9.155.000,00 | 9.340.000,00 |
| | 73543 | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Solidaritätsumlage | 1.936.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 735490 | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband); | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7355 | Regionalverband | 134.984,52 | 137.500,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 143.500,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 1.590.081,57 | 1.370.000,00 | 1.650.000,00 | 1.765.000,00 | 1.890.000,00 | 1.975.000,00 |
| | 735 | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) | 988.122,12 | 850.000,00 | 1.025.000,00 | 1.095.000,00 | 1.175.000,00 | 1.225.000,00 |
| | | Sonstige Aufwendungen | 3.098.616,14 | 3.054.000,00 | 3.064.000,00 | 3.104.000,00 | 3.104.000,00 | 3.104.000,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 887.859,74 | 760.500,00 | 680.000,00 | 752.750,00 | 838.250,00 | 887.900,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 396.697,39 | 645.500,00 | 515.000,00 | 617.750,00 | 703.250,00 | 752.900,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.580.171,25 | 62.091.750,00 | 69.585.554,00 | 78.525.344,00 | 82.039.234,00 | 84.100.534,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.920.084,70 | 71.875.350,00 | 75.383.454,00 | 75.551.727,00 | 77.199.258,00 | 78.212.188,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.339.913,45 | -9.783.600,00 | -5.797.900,00 | 2.973.617,00 | 4.839.976,00 | 5.888.346,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 126.562,94 | 457.500,00 | 562.200,00 | 960.000,00 | 3.852.000,00 | 500.000,00 |
| 4.1 | Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 340.577,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 316.219,98 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 783.359,92 | 4.266.500,00 | 3.062.200,00 | 1.960.000,00 | 5.052.000,00 | 1.500.000,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.829.877,56 | 5.534.500,00 | 2.255.500,00 | 1.252.000,00 | 1.402.000,00 | 902.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.877.992,76 | 2.918.000,00 | 12.569.500,00 | 12.750.500,00 | 12.923.500,00 | 4.283.500,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 720.310,84 | 2.463.100,00 | 3.914.800,00 | 1.197.000,00 | 1.157.000,00 | 880.000,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 600,00 | 5.000,00 | 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 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.428.781,16 | 10.920.600,00 | 18.739.800,00 | 15.199.500,00 | 15.482.500,00 | 6.065.500,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -7.645.421,24 | -6.654.100,00 | -15.677.600,00 | -13.239.500,00 | -10.430.500,00 | -4.565.500,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -11.985.334,69 | -16.437.700,00 | -21.475.500,00 | -10.265.883,00 | -5.590.524,00 | 1.322.846,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000,00 | 6.200.000,00 | 15.500.000,00 | 11.700.000,00 | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 2.179.965,61 | 2.670.000,00 | 3.200.000,00 | 3.340.000,00 | 3.835.000,00 | 3.950.000,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 2.179.965,61 | 2.670.000,00 | 3.200.000,00 | 3.340.000,00 | 3.835.000,00 | 3.950.000,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 320.034,39 | 3.530.000,00 | 12.300.000,00 | 8.360.000,00 | 7.665.000,00 | -1.950.000,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -11.665.300,30 | -12.907.700,00 | -9.175.500,00 | -1.905.883,00 | 2.074.476,00 | -627.154,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 3.124.913,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 3.411.532,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -286.618,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 36.441.554,29 | -77.505.076,12 | 11.581.936,00 | 2.406.436,00 | 500.553,00 | 2.575.029,00 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -11.951.918,50 | -12.907.700,00 | -9.175.500,00 | -1.905.883,00 | 2.074.476,00 | -627.154,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 24.489.635,79 | -90.412.776,12 | 2.406.436,00 | 500.553,00 | 2.575.029,00 | 1.947.875,00 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

| | | | |
|--|----------------------|---|--|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 24.494.000,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 9.275.194,60 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 33.769.194,60 | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 33.769.194,60 | € | |

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|---------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 15.500.000,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 6.856.000,00 | € |

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | | |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 3.200.000,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 832.600,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € | |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € | |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 36.794.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 15.298.594,60 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 52.092.594,60 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 0,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.500.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| <u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u> | 2.406.436,00 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 364.333,00 € | 14,27 € | 364.333,00 € | 14,27 € | 5.131.450,00 € | 201,01 € | 5.131.450,00 € | 201,01 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 918.243,00 € | 35,97 € | 918.243,00 € | 35,97 € | 2.925.770,00 € | 114,61 € | 2.925.770,00 € | 114,61 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 17.000,00 € | 0,67 € | 17.000,00 € | 0,67 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 171.050,00 € | 6,70 € | 171.050,00 € | 6,70 € | 1.993.360,00 € | 78,09 € | 1.993.360,00 € | 78,09 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 163.254,00 € | 6,40 € | 163.254,00 € | 6,40 € | 826.690,00 € | 32,38 € | 826.690,00 € | 32,38 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.576.423,00 € | 218,44 € | 5.576.423,00 € | 218,44 € | 17.069.593,00 € | 668,66 € | 17.069.593,00 € | 668,66 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 318.050,00 € | 12,46 € | 318.050,00 € | 12,46 € | 2.373.065,00 € | 92,96 € | 2.373.065,00 € | 92,96 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 78.805,00 € | 3,09 € | 78.805,00 € | 3,09 € | 951.691,00 € | 37,28 € | 951.691,00 € | 37,28 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.575.784,00 € | 61,73 € | 1.575.784,00 € | 61,73 € | 2.486.920,00 € | 97,42 € | 2.486.920,00 € | 97,42 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 8.131.905,00 € | 318,55 € | 8.131.905,00 € | 318,55 € | 6.821.375,00 € | 267,21 € | 6.821.375,00 € | 267,21 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 355.200,00 € | 13,91 € | 355.200,00 € | 13,91 € | 6.589.940,00 € | 258,15 € | 6.589.940,00 € | 258,15 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.050.292,00 € | 41,14 € | 1.050.292,00 € | 41,14 € | 2.197.340,00 € | 86,08 € | 2.197.340,00 € | 86,08 € |
| 14 | Umweltschutz | 71.590,00 € | 2,80 € | 71.590,00 € | 2,80 € | 237.275,00 € | 9,29 € | 237.275,00 € | 9,29 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 83.835,00 € | 3,28 € | 83.835,00 € | 3,28 € | 1.116.060,00 € | 43,72 € | 1.116.060,00 € | 43,72 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.220.610,00 € | 2.006,45 € | 51.220.610,00 € | 2.006,45 € | 29.623.475,00 € | 1.160,43 € | 29.623.475,00 € | 1.160,43 € |
| Gesamtsumme | | 70.079.474,00 € | 2.745,20 € | 70.079.474,00 € | 2.745,20 € | 80.361.004,00 € | 3.147,96 € | 80.361.004,00 € | 3.147,96 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| | | 2021 | | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsansatz | | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | | |
| PBNr. | Produktbereich/Produktgruppe | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | |
| 1 | Innere Verwaltung | 3.639.295,00 € | 142,56 € | 3.639.295,00 € | 142,56 € | 4.667.295,00 € | 182,83 € | 4.667.295,00 € | 182,83 € | |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 982.635,00 € | 38,49 € | 982.635,00 € | 38,49 € | 3.088.590,00 € | 120,99 € | 3.088.590,00 € | 120,99 € | |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 11.000,00 € | 0,43 € | 11.000,00 € | 0,43 € | |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 188.100,00 € | 7,37 € | 188.100,00 € | 7,37 € | 1.659.845,00 € | 65,02 € | 1.659.845,00 € | 65,02 € | |
| 5 | Soziale Leistungen | 176.490,00 € | 6,91 € | 176.490,00 € | 6,91 € | 818.050,00 € | 32,05 € | 818.050,00 € | 32,05 € | |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.432.050,00 € | 212,79 € | 5.432.050,00 € | 212,79 € | 15.110.450,00 € | 591,92 € | 15.110.450,00 € | 591,92 € | |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 8 | Sportförderung | 319.100,00 € | 12,50 € | 319.100,00 € | 12,50 € | 2.347.295,00 € | 91,95 € | 2.347.295,00 € | 91,95 € | |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 79.105,00 € | 3,10 € | 79.105,00 € | 3,10 € | 910.670,00 € | 35,67 € | 910.670,00 € | 35,67 € | |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.589.500,00 € | 62,26 € | 1.589.500,00 € | 62,26 € | 2.419.540,00 € | 94,78 € | 2.419.540,00 € | 94,78 € | |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 7.908.105,00 € | 309,78 € | 7.908.105,00 € | 309,78 € | 6.478.500,00 € | 253,78 € | 6.478.500,00 € | 253,78 € | |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 476.000,00 € | 18,65 € | 476.000,00 € | 18,65 € | 6.632.465,00 € | 259,81 € | 6.632.465,00 € | 259,81 € | |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 921.375,00 € | 36,09 € | 921.375,00 € | 36,09 € | 2.046.695,00 € | 80,17 € | 2.046.695,00 € | 80,17 € | |
| 14 | Umweltschutz | 66.620,00 € | 2,61 € | 66.620,00 € | 2,61 € | 268.445,00 € | 10,52 € | 268.445,00 € | 10,52 € | |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 86.685,00 € | 3,40 € | 86.685,00 € | 3,40 € | 961.600,00 € | 37,67 € | 961.600,00 € | 37,67 € | |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 51.494.693,00 € | 2.017,18 € | 51.494.693,00 € | 2.017,18 € | 29.270.760,00 € | 1.146,61 € | 29.270.760,00 € | 1.146,61 € | |
| Gesamtsumme | | 73.359.853,00 € | 2.873,70 € | 73.359.853,00 € | 2.873,70 € | 76.691.200,00 € | 3.004,20 € | 76.691.200,00 € | 3.004,20 € | |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2020 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.529.766,88 € | 59,93 € | 1.529.766,88 € | 59,93 € | 4.303.277,92 € | 168,57 € | 4.303.277,92 € | 168,57 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 839.269,33 € | 32,88 € | 839.269,33 € | 32,88 € | 2.493.801,42 € | 97,69 € | 2.493.801,42 € | 97,69 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 8.100,00 € | 0,32 € | 8.100,00 € | 0,32 € | 14.266,89 € | 0,56 € | 14.266,89 € | 0,56 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 84.731,01 € | 3,32 € | 84.731,01 € | 3,32 € | 1.033.238,85 € | 40,47 € | 1.033.238,85 € | 40,47 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 190.820,86 € | 7,47 € | 190.820,86 € | 7,47 € | 996.403,61 € | 39,03 € | 996.403,61 € | 39,03 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.678.943,71 € | 183,29 € | 4.678.943,71 € | 183,29 € | 13.015.827,13 € | 509,86 € | 13.015.827,13 € | 509,86 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 82.330,90 € | 3,23 € | 82.330,90 € | 3,23 € | 1.904.024,64 € | 74,59 € | 1.904.024,64 € | 74,59 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 7.180,45 € | 0,28 € | 7.180,45 € | 0,28 € | 609.034,87 € | 23,86 € | 609.034,87 € | 23,86 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 1.523.319,34 € | 59,67 € | 1.523.319,34 € | 59,67 € | 2.170.103,72 € | 85,01 € | 2.170.103,72 € | 85,01 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 7.428.757,42 € | 291,00 € | 7.428.757,42 € | 291,00 € | 6.470.133,85 € | 253,45 € | 6.470.133,85 € | 253,45 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 206.467,44 € | 8,09 € | 206.467,44 € | 8,09 € | 5.584.486,85 € | 218,76 € | 5.584.486,85 € | 218,76 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.283.673,55 € | 50,28 € | 1.283.673,55 € | 50,28 € | 1.935.145,79 € | 75,80 € | 1.935.145,79 € | 75,80 € |
| 14 | Umweltschutz | 4.039,88 € | 0,16 € | 4.039,88 € | 0,16 € | 70.867,55 € | 2,78 € | 70.867,55 € | 2,78 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 72.136,97 € | 2,83 € | 72.136,97 € | 2,83 € | 826.415,63 € | 32,37 € | 826.415,63 € | 32,37 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 58.840.660,37 € | 2.304,95 € | 58.840.660,37 € | 2.304,95 € | 35.628.519,86 € | 1.395,66 € | 35.628.519,86 € | 1.395,66 € |
| Gesamtsumme | | 76.780.198,11 € | 3.007,69 € | 76.780.198,11 € | 3.007,69 € | 77.055.548,58 € | 3.018,47 € | 77.055.548,58 € | 3.018,47 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 18.400.000 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 18.400.000 € | | | | |
| Januar | | 7.158.962 € | 6.212.610 € | 946.352 € | 19.346.352 € |
| Februar | | 8.170.460 € | 7.012.610 € | 1.157.850 € | 20.504.202 € |
| März | | 2.066.960 € | 6.212.610 € | - 4.145.650 € | 16.358.552 € |
| April | | 7.158.960 € | 6.212.610 € | 946.350 € | 17.304.902 € |
| Mai | | 8.170.460 € | 7.012.610 € | 1.157.850 € | 18.462.752 € |
| Juni | | 2.066.960 € | 6.212.610 € | - 4.145.650 € | 14.317.102 € |
| Juli | | 7.158.960 € | 6.212.610 € | 946.350 € | 15.263.452 € |
| August | | 8.170.460 € | 7.012.610 € | 1.157.850 € | 16.421.302 € |
| September | | 2.066.960 € | 6.212.610 € | - 4.145.650 € | 12.275.652 € |
| Oktober | | 7.158.960 € | 6.212.610 € | 946.350 € | 13.222.002 € |
| November | | 8.170.460 € | 7.012.610 € | 1.157.850 € | 14.379.852 € |
| Dezember | | 2.066.960 € | 3.844.750 € | - 1.777.790 € | 12.602.062 € |
| Summe | | 69.585.522 € | 75.383.460 € | - 5.797.938 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 69.585.554 € | 75.383.454 € | | |
| Differenz | | 32 € | - 6 € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 4.145.650 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | - 12.275.652 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | |
|--|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen |
| davon für | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020 | - € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2020 | - € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | - € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | - € |
| | | ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|-----------------|---|
| Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2022 | 5.797.900,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 3.200.000,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 8.997.900,00 € | |
| Betrag zur Hessenkasse | 8.997.900,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 18.739.800,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

| | | | | | |
|--|----------|------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO | | | | | |
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| Vorjahr | Planzahl | 2021 | 71.875.350,00 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Vorvorjahr | Ist | 2020 | 71.920.084,70 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| 3. Vorjahr | Ist | 2019 | 67.276.602,72 € | bitte als positiven Betrag eintragen | |
| Summe | | | 211.072.037,42 € | | |
| Durchschnitt | | | 70.357.345,81 € | | |
| davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 1.407.146,92 € | | |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 18.400.000,00 € | wird von oben übernommen | |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------|-----|
| nachrichtlich: | Haushaltsjahr | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | 2021 | - € |
| höchste Inanspruchnahme | 2021 | - € |

Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf

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

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle | Zuständigkeit |
|-----------------------------|---------------|---|--|---------------|
| 01 Innere Verwaltung | | | | |
| | 010 | Verwaltungssteuerung u. Service | | |
| | 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 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle | Zuständigkeit |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|

02 Sicherheit und Ordnung

020 Sicherheit und Ordnung

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------|--|-------|
| 0201 | Statistik und Wahlen | | | |
| | 0201-100 | Wahlen | | Amt 5 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | |
| | 0202-100 | Verkehrs- und Ordnungsamt | | Amt 5 |
| | 0202-200 | Einwohnermeldestelle, Passamt | | Amt 5 |
| | 0202-300 | Gewerbeamt | | Amt 5 |
| | 0202-400 | Standesamt | | Amt 5 |
| | 0202-500 | Stadtpolizei | | Amt 5 |
| | 0202-600 | Wochenmarkt | | Amt 5 |
| 0203 | Brandschutz | | | |
| | 0203-100 | FW- Friedrichsdorf Mitte | | Amt 5 |
| | 0203-200 | FW- Köppern | | Amt 5 |
| | 0203-300 | FW- Seulberg | | Amt 5 |
| | 0203-400 | FW- Burgholzhausen | | Amt 5 |
| | 0203-500 | Feuerwehr allgemein | | Amt 5 |
| 0205 | Katastrophenschutz | | | |
| | 0205-100 | Katastrophenschutz | | Amt 5 |

03 Schulträgeraufgaben

030 Schulträgeraufgaben

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|----------------------|--|-------|
| 0312 | Fördermaßnahmen für Schüler | | | |
| | 0312-100 | Ausbildungsförderung | | Amt 9 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle | Zuständigkeit |
|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | |
| | 040 | Kultur und Wissenschaft | | |
| | 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. Veranst.) | 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 Stadtteilfeste | 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 |

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

| Produktbereich | Produktgruppe | 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 |
| 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 | |
| | | 1004-400 | Verwaltung Stiftungsvermögen | Amt 4 |

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle | Zuständigkeit |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|

11 Ver- und Entsorgung

110 Ver- und Entsorgung

| | | | | |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------|
| 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

120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------|
| 1201 | Gemeindestraßen | | | |
| | 1201-100 | Tiefbauamt | | Amt 8 |
| | 1201-200 | Straßenunterhaltung | | Amt 8 |
| | 1201-201 | Unterhaltung Radwege | | Amt 8 |
| | 1201-300 | Straßenbau | | Amt 8 |
| | 1201-400 | Öffentliche Straßenreinigung | | Amt 8 |
| | 1201-500 | Winterdienst | | Amt 8 |
| | 1201-600 | Straßenbeleuchtung | | Amt 8 |
| | 1201-700 | Parkplatzeinrichtungen | | Amt 8 |
| | 1201-800 | Brückenbauwerke | | Amt 8 |
| | 1201-900 | Sonstige Bauwerke | | Amt 8 |
| 1202 | Gemeindestraßen, ÖPNV | | | |
| | 1202-100 | ÖPNV | | Amt 5 |
| | 1202-200 | Radwege | | Amt 5 |
| | 1202-400 | Beschilderung | | Amt 5 |
| | 1202-500 | Gemeindestraßen (Sondernutzung) | | Amt 5 |
| 1203 | Landesstraßen | | | |
| | 1203-100 | Landesstraßen | | Amt 2 |

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

14 Umweltschutz

140 Umweltschutz

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

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Kostenstelle | Zuständigkeit |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|

15 Wirtschaft und Tourismus

150 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

| | | |
|----------|---|----------|
| 1501-100 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | Wifö/Stm |
| 1501-200 | Tourismus | Amt 9 |

1502 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus

| | | |
|----------|----------------------------|-------|
| 1502-100 | Forum Friedrichsdorf | Amt 9 |
| 1502-200 | Alte Schule Seulberg | Amt 9 |
| 1502-300 | Alte Schule Burgholzhausen | Amt 9 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160 Allgemeine Finanzwirtschaft

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 2022

Gesamtergebnishaushalt

Friedrichsdorf

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.984.948,86 | -1.886.900,00 | -1.861.000,00 | -1.751.000,00 | -1.746.000,00 | -1.741.000,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -8.614.705,28 | -9.572.500,00 | -9.779.512,00 | -9.853.512,00 | -9.917.512,00 | -9.943.512,00 |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.032.998,65 | -1.204.140,00 | -1.395.352,00 | -1.466.672,00 | -1.464.602,00 | -1.454.902,00 |
| 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 | -39.419.660,23 | -40.581.000,00 | -44.776.000,00 | -51.686.200,00 | -56.408.200,00 | -59.443.200,00 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | -1.321.069,19 | -1.360.000,00 | -1.360.000,00 | -1.410.000,00 | -1.425.000,00 | -1.490.000,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | -8.994.196,57 | -5.404.890,00 | -8.292.487,00 | -10.236.757,00 | -8.956.717,00 | -7.906.717,00 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | -492.678,36 | -558.300,00 | -527.900,00 | -570.300,00 | -615.800,00 | -665.100,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -14.630.205,20 | -12.606.373,00 | -1.901.473,00 | -1.901.473,00 | -1.901.473,00 | -1.901.473,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -76.490.462,34 | -73.174.103,00 | -69.893.724,00 | -78.875.914,00 | -82.435.304,00 | -84.545.904,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 15.107.187,00 | 16.475.200,00 | 17.126.800,00 | 17.449.800,00 | 17.807.300,00 | 18.143.400,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.692.625,86 | 1.805.000,00 | 1.705.500,00 | 1.736.500,00 | 1.768.000,00 | 1.800.100,00 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.564.699,60 | 13.068.095,00 | 14.033.361,00 | 13.527.564,00 | 13.291.025,00 | 12.999.495,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.019.550,35 | 4.830.550,00 | 5.010.850,00 | 5.412.450,00 | 5.844.900,00 | 6.312.700,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.562.687,72 | 8.445.965,00 | 10.159.240,00 | 10.213.560,00 | 10.216.130,00 | 10.236.240,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 38.108.667,35 | 31.101.500,00 | 31.449.000,00 | 31.654.000,00 | 33.049.000,00 | 33.927.500,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 56.790,57 | 132.370,00 | 122.368,00 | 110.368,00 | 122.368,00 | 110.368,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.480,39 | 72.020,00 | 73.885,00 | 73.885,00 | 73.885,00 | 73.885,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 76.167.688,84 | 75.930.700,00 | 79.681.004,00 | 80.178.127,00 | 82.172.608,00 | 83.603.688,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -322.773,50 | 2.756.597,00 | 9.787.280,00 | 1.302.213,00 | -262.696,00 | -942.216,00 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -289.735,77 | -185.750,00 | -185.750,00 | -185.750,00 | -185.750,00 | -185.750,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 887.859,74 | 760.500,00 | 680.000,00 | 752.750,00 | 838.250,00 | 887.900,00 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 598.123,97 | 574.750,00 | 494.250,00 | 567.000,00 | 652.500,00 | 702.150,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | -76.780.198,11 | -73.359.853,00 | -70.079.474,00 | -79.061.664,00 | -82.621.054,00 | -84.731.654,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | 77.055.548,58 | 76.691.200,00 | 80.361.004,00 | 80.930.877,00 | 83.010.858,00 | 84.491.588,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 275.350,47 | 3.331.347,00 | 10.281.530,00 | 1.869.213,00 | 389.804,00 | -240.066,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -117.209,44 | -15.380,00 | -33.980,00 | -33.980,00 | -33.980,00 | -33.980,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 711.417,37 | 14.700,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 | 33.300,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28) | 594.207,93 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | -680,00 | -680,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 869.558,40 | 3.330.667,00 | 10.280.850,00 | 1.868.533,00 | 389.124,00 | -240.746,00 |
| | | Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisplan nach Produktbereichen

| Produktbereich | Erträge | Aufwendungen | Finanzergebnis | Ergebnis |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 01 Innere Verwaltung | -280.683,00 | 5.131.450,00 | -83.650,00 | 4.767.117,00 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | -918.243,00 | 2.925.770,00 | | 2.007.527,00 |
| 03 Schulträger | -100,00 | 17.000,00 | | 16.900,00 |
| 04 Kultur und Wissenschaft | -171.050,00 | 1.993.360,00 | | 1.822.310,00 |
| 05 Soziale Leistungen | -163.254,00 | 826.690,00 | | 663.436,00 |
| 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe | -5.576.423,00 | 17.069.593,00 | | 11.493.170,00 |
| 08 Sportförderung | -318.050,00 | 2.373.065,00 | | 2.055.015,00 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation | -78.805,00 | 951.691,00 | | 872.886,00 |
| 10 Bauen und Wohnen | -1.574.784,00 | 2.486.920,00 | -1.000,00 | 911.136,00 |
| 11 Ver- und Entsorgung | -8.131.905,00 | 6.821.375,00 | | -1.310.530,00 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -355.200,00 | 6.589.940,00 | | 6.234.740,00 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | -1.050.292,00 | 2.197.340,00 | | 1.147.048,00 |
| 14 Umweltschutz | -71.590,00 | 237.275,00 | | 165.685,00 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | -83.835,00 | 1.116.060,00 | | 1.032.225,00 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | -51.119.510,00 | 28.943.475,00 | 578.900,00 | -21.597.135,00 |
| Summe ordentliches Ergebnis | -69.893.724,00 | 79.681.004,00 | 494.250,00 | 10.281.530,00 |

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan 2022

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.021.384,11 | 1.886.900,00 | 1.861.000,00 | 1.751.000,00 | 1.746.000,00 | 1.741.000,00 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.882.942,36 | 9.572.500,00 | 9.779.512,00 | 9.853.512,00 | 9.917.512,00 | 9.943.512,00 |
| 03 | 812 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 987.557,32 | 1.204.140,00 | 1.395.352,00 | 1.466.672,00 | 1.464.602,00 | 1.454.902,00 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 43.395.592,52 | 40.581.000,00 | 44.776.000,00 | 51.686.200,00 | 56.408.200,00 | 59.443.200,00 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 1.321.069,19 | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.410.000,00 | 1.425.000,00 | 1.490.000,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 9.091.479,10 | 5.404.890,00 | 8.292.487,00 | 10.236.757,00 | 8.956.717,00 | 7.906.717,00 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 319.128,56 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 | 185.750,00 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 1.561.018,09 | 1.896.570,00 | 1.935.453,00 | 1.935.453,00 | 1.935.453,00 | 1.935.453,00 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 67.580.171,25 | 62.091.750,00 | 69.585.554,00 | 78.525.344,00 | 82.039.234,00 | 84.100.534,00 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -15.122.282,04 | -16.681.100,00 | -17.339.900,00 | -17.662.900,00 | -18.020.400,00 | -18.356.500,00 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -1.483.985,47 | -1.679.500,00 | -1.580.500,00 | -1.611.500,00 | -1.643.000,00 | -1.675.100,00 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.391.272,39 | -14.429.005,00 | -16.323.561,00 | -15.862.684,00 | -15.653.775,00 | -15.377.295,00 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -14.838,14 | -41.000,00 | -31.000,00 | -19.000,00 | -31.000,00 | -19.000,00 |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -5.993.673,85 | -7.096.025,00 | -7.872.308,00 | -7.881.708,00 | -7.856.648,00 | -7.861.708,00 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -37.955.231,12 | -31.101.500,00 | -31.449.000,00 | -31.654.000,00 | -33.049.000,00 | -33.927.500,00 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -882.695,80 | -760.500,00 | -680.000,00 | -752.750,00 | -838.250,00 | -887.900,00 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -76.105,89 | -86.720,00 | -107.185,00 | -107.185,00 | -107.185,00 | -107.185,00 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -71.920.084,70 | -71.875.350,00 | -75.383.454,00 | -75.551.727,00 | -77.199.258,00 | -78.212.188,00 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | -4.339.913,45 | -9.783.600,00 | -5.797.900,00 | 2.973.617,00 | 4.839.976,00 | 5.888.346,00 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; | 126.562,94 | 457.500,00 | 562.200,00 | 960.000,00 | 3.852.000,00 | 500.000,00 |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 48.115,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 340.577,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 316.219,98 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 783.359,92 | 4.266.500,00 | 3.062.200,00 | 1.960.000,00 | 5.052.000,00 | 1.500.000,00 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.829.877,56 | -5.534.500,00 | -2.255.500,00 | -1.252.000,00 | -1.402.000,00 | -902.000,00 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.877.992,76 | -2.918.000,00 | -12.569.500,00 | -12.750.500,00 | -12.923.500,00 | -4.283.500,00 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -720.310,84 | -2.463.100,00 | -3.914.800,00 | -1.197.000,00 | -1.157.000,00 | -880.000,00 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -600,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | -8.428.781,16 | -10.920.600,00 | -18.739.800,00 | -15.199.500,00 | -15.482.500,00 | -6.065.500,00 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | -7.645.421,24 | -6.654.100,00 | -15.677.600,00 | -13.239.500,00 | -10.430.500,00 | -4.565.500,00 |

Haushaltsplan 2022

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -11.985.334,69 | -16.437.700,00 | -21.475.500,00 | -10.265.883,00 | -5.590.524,00 | 1.322.846,00 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000,00 | 6.200.000,00 | 15.500.000,00 | 11.700.000,00 | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; | -2.179.965,61 | -2.670.000,00 | -3.200.000,00 | -3.340.000,00 | -3.835.000,00 | -3.950.000,00 |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -2.048.759,20 | -2.610.000,00 | -3.140.000,00 | -3.280.000,00 | -3.775.000,00 | -3.890.000,00 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 320.034,39 | 3.530.000,00 | 12.300.000,00 | 8.360.000,00 | 7.665.000,00 | -1.950.000,00 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) | -11.665.300,30 | -12.907.700,00 | -9.175.500,00 | -1.905.883,00 | 2.074.476,00 | -627.154,00 |
| 35 | | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 3.124.913,87 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | -3.411.532,07 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36) | -286.618,20 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | | Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres | 36.441.554,29 | -77.505.076,12 | 11.581.936,00 | 2.406.436,00 | 500.553,00 | 2.575.029,00 |
| 39 | | Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | -11.951.918,50 | -12.907.700,00 | -9.175.500,00 | -1.905.883,00 | 2.074.476,00 | -627.154,00 |
| 40 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) | 24.489.635,79 | -90.412.776,12 | 2.406.436,00 | 500.553,00 | 2.575.029,00 | 1.947.875,00 |
| | | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite | 1.204.000,00 | --- | --- | --- | --- | --- |

**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:

| | |
|--|-----|
| Erstellen von Drucksachen-Vorlagen (Beschluss-Vorlagen u. Mitteilungen) für städt. Gremien | 526 |
| Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung) | 50 |
| davon Stadtverordnetensitzungen | 6 |
| davon Sitzungen des Ältestenrats | 3 |
| davon Ausschusssitzungen der StVV | 16 |
| davon Ortbeiratssitzungen | 20 |
| davon Ausländerbeirat | 5 |
| Abrechnung von Sitzungsgeldentschädigungen für Mitglieder der städt. Gremien gem. Satzung | 77 |
| Schulungen für Mandatsträger/innen extern | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung | 37 | 37 | 37 |
| Mitglieder des Ältestenrates | 8 | 8 | 8 |
| Mitglieder in den Fachausschüssen (HFA, JSA, BUV) | 36 | 36 | 36 |
| Ortsbeiräte (7 Mitglieder/ Stadtteil) | 28 | 28 | 28 |
| Ausländerbeirat | 9 | 9 | 9 |

Haushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -136,08 | -135,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -136,08 | -135,00 | -135,00 | -135,00 | -135,00 | -135,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -136,08 | -135,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 120.168,80 | 122.800,00 | 128.300,00 | 130.700,00 | 133.200,00 | 135.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 49.811,65 | 50.900,00 | 51.600,00 | 52.600,00 | 53.700,00 | 54.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 55.789,11 | 55.800,00 | 60.200,00 | 61.400,00 | 62.600,00 | 63.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.267,40 | 10.300,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.300,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.657,46 | 26.500,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 25.360,33 | 22.100,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.297,13 | 4.400,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60.671,53 | 126.335,00 | 103.700,00 | 103.906,00 | 104.120,00 | 104.330,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.291,82 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 26.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 46.380,00 | 52.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 7.620,00 | 7.800,00 | 7.956,00 | 8.120,00 | 8.280,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 583,90 | 500,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 950,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 736,53 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 387,24 | 615,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 164,81 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6844000 | Streaming Stadtverordnetenversammlung | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6869000 | Sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 7.578,17 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 280,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.769,06 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.302,00 | 17.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 11.302,00 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 221.799,79 | 293.135,00 | 283.200,00 | 286.506,00 | 289.920,00 | 293.430,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 221.663,71 | 293.000,00 | 283.015,00 | 286.321,00 | 289.735,00 | 293.245,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 221.663,71 | 293.000,00 | 283.015,00 | 286.321,00 | 289.735,00 | 293.245,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 221.663,71 | 293.000,00 | 283.015,00 | 286.321,00 | 289.735,00 | 293.245,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 221.663,71 | 293.000,00 | 283.015,00 | 286.321,00 | 289.735,00 | 293.245,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | |
|--|-----|
| Erstellen von Drucksachen-Vorlagen für den Magistrat mit Weiterleitung an andere Gremien | 399 |
| Erstellen von Drucksachen-Vorlagen ausschließlich für den Magistrat | 284 |
| Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung), davon Magistrat (25), Betriebskommission (3) | 28 |

Ehrungen für Bürger/innen

| | |
|---|-----|
| Altersjubiläen Bürgerinnen und Bürger ab 80. Geburtstag gem. Richtlinien und Erlass | 526 |
| Ehejubiläen ab Goldene Hochzeit | 116 |

Ehrungen für Politiker und ehrenamtl. Tätige

| | |
|---------------------------------|----|
| Eheschließungen und Ehejubiläen | 1 |
| Runde Geburtstage ab 50 J. | 14 |
| Nachrufe | 1 |

Ehrungen für Bedienstete

| | |
|---------------------------------|----|
| Dienstjubiläen | 12 |
| Verabschiedungen | 5 |
| Nachrufe | 5 |
| Eheschließungen und Ehejubiläen | 12 |
| Runde Geburtstage ab 50 J. | 40 |
| Geburten | 2 |

Verleihungsverfahren

| | |
|-------------------------------------|---|
| Ehrenbrief des Landes Hessen | 2 |
| Jahresempfang und sonstige Empfänge | 1 |
| Ehrenmedaillen | 1 |
| Ehrenwehrführer | 1 |
| Stadtälteste | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|---------------------------------------|----|----------------------|-----|
| Magistratsmitglieder | 9 | Stadtälteste | 20 |
| ehemalige hauptamtliche Bürgermeister | 2 | Ehrenmedaillenträger | 32 |
| ehemalige hauptamtliche Stadträte | 3 | Ordensinhaber | 15 |
| Mitglieder Betriebskommission | 10 | <u>Bedienstete</u> | |
| Seniorenbeirat | 7 | Stadt und Stadtwerke | 392 |
| Ehrenstadträte | 8 | Versorgungsempfänger | 17 |
| | | Ehem. Mitarbeiter | 140 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.362,66 | -1.355,00 | -1.535,00 | -1.535,00 | -1.535,00 | -1.535,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -209,76 | -205,00 | -205,00 | -205,00 | -205,00 | -205,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -1.152,90 | -1.150,00 | -1.330,00 | -1.330,00 | -1.330,00 | -1.330,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.362,66 | -1.355,00 | -1.535,00 | -1.535,00 | -1.535,00 | -1.535,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 300.429,86 | 293.400,00 | 309.800,00 | 314.800,00 | 319.800,00 | 325.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 105.844,12 | 113.000,00 | 124.900,00 | 127.400,00 | 129.900,00 | 132.500,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 660,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 100.224,86 | 98.300,00 | 99.600,00 | 101.600,00 | 103.600,00 | 105.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.440,95 | 23.100,00 | 26.300,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.800,00 |
| 6401100 | AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä. | 595,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 60.081,73 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 10.582,14 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 183.844,84 | 182.300,00 | 200.300,00 | 204.300,00 | 208.400,00 | 212.500,00 |
| 6440100 | Versorgungsbezüge Beamte | 50.720,00 | 53.000,00 | 53.900,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 123.653,22 | 119.500,00 | 136.500,00 | 139.200,00 | 142.000,00 | 144.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.471,62 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.770,63 | 95.225,00 | 67.000,00 | 67.100,00 | 67.200,00 | 67.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.458,83 | 2.050,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 21.497,47 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6710000 | Leasing | 4.999,50 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.844,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 2.390,96 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 747,32 | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.874,59 | 2.375,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 229,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6860100 | Aufw. für Verfügungsmittel | 898,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6862100 | Aufwendungen für Jahresempfang | 6.023,45 | 7.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6862130 | Verabschiedung Bürgermeister | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862140 | Amtseinführung Bürgermeister | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6862200 | Bewirtungskosten externe Gremien | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.039,04 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 4.766,18 | 0,00 | 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) | 534.045,33 | 571.925,00 | 578.100,00 | 587.200,00 | 596.400,00 | 605.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 532.682,67 | 570.570,00 | 576.565,00 | 585.665,00 | 594.865,00 | 604.265,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 532.682,67 | 570.570,00 | 576.565,00 | 585.665,00 | 594.865,00 | 604.265,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 532.682,67 | 570.570,00 | 576.565,00 | 585.665,00 | 594.865,00 | 604.265,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 532.682,67 | 570.570,00 | 576.565,00 | 585.665,00 | 594.865,00 | 604.265,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 Sitzungsrunden, vor- und nachbereitende Arbeiten im Zusammenhang mit der Prüfung der Fraktionszuwendungen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Fraktionssitzungen | 81 | 99 | 98 |
| Vierteljährliche Abrechnungen | 44 | 44 | 44 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|-------------------------------|---|
| Fraktionen | 5 |
| fraktionslose Stadtverordnete | 1 |

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 3.416,41 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.843,34 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 573,07 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 249,99 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 249,99 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98,37 | 1.460,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 75,41 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 12,77 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 295,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 | 11.360,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.124,77 | 16.620,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.540,00 | 16.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.124,77 | 16.620,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.540,00 | 16.640,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.124,77 | 16.620,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.540,00 | 16.640,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 15.124,77 | 16.620,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.540,00 | 16.640,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 15.124,77 | 16.620,00 | 16.340,00 | 16.440,00 | 16.540,00 | 16.640,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | |
|---|----|
| Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen in den durch Hauptsatzung festgelegten Bekanntmachungsorganen der Stadt einschl. Kontrolle u. Druckfehlerberichtigungen | 92 |
| Erstellung von Satzungsneufassungen innerhalb des Ortsrechts | 1 |
| Erstellung von Satzungsergänzungen innerhalb des Ortsrechts | 6 |
| Fertigung von Dienstanweisungen und Ergänzungen im Rahmen der Organisation | 22 |
| Fertigung von Dienstvereinbarungen im Rahmen der Organisation | 0 |
| Fertigung von Verordnungen und Richtlinien im Rahmen der Organisation | 4 |
| <u>Betreuung der vier Ortsgerichte in den Stadtteilen</u> | |
| Benachrichtigung über Fortbildung mit Anmeldung | 1 |
| Öff. Bekanntmachung und Wahl des Ortsgerichtsvorstehers (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben Presse) | 1 |
| Öff. Bekanntmachung und Wahl des Ortsgerichtsschöffen (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben Presse) | 3 |
| <u>Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Ortsgerichtsvorsteher (1x zus. an Stellv.)</u> | |
| Formular-, Fachliteraturbestellungen, Materialausgabe | 9 |
| | 6 |
| <u>Betreuung der vier Schiedsstellen in den Stadtteilen</u> | |
| Benachrichtigung über Lehrgänge und evtl. Anmeldung | 9 |
| Öff. Bekanntm. und Wahl Schiedsperson und Stellvertreter (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben, Presse) | 3 |
| Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Schiedspersonen (1x zus. an Stellv.) | 9 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|---|---|
| Ortsgerichtsvorsteher u. Stellvertreter | 8 |
| Schiedsmänner u. Stellvertreter | 8 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -241,98 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -34,08 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 | -40,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -207,90 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 | -220,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -241,98 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 | -260,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.615,21 | 28.100,00 | 29.900,00 | 30.400,00 | 30.900,00 | 31.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.530,07 | 8.700,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 | 9.400,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 12.501,53 | 12.700,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.719,41 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 14.864,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.667,57 | 28.200,00 | 29.800,00 | 30.400,00 | 31.000,00 | 31.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 26.917,64 | 27.400,00 | 29.100,00 | 29.700,00 | 30.300,00 | 30.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 749,93 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.678,30 | 8.220,00 | 12.270,00 | 12.290,00 | 12.305,00 | 12.310,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 356,53 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 310,00 | 315,00 | 320,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 160,07 | 60,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 61,14 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 4.055,77 | 6.800,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 44,79 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 69.961,08 | 64.520,00 | 71.970,00 | 73.090,00 | 74.205,00 | 75.310,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 69.719,10 | 64.260,00 | 71.710,00 | 72.830,00 | 73.945,00 | 75.050,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 69.719,10 | 64.260,00 | 71.710,00 | 72.830,00 | 73.945,00 | 75.050,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 69.719,10 | 64.260,00 | 71.710,00 | 72.830,00 | 73.945,00 | 75.050,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 69.719,10 | 64.260,00 | 71.710,00 | 72.830,00 | 73.945,00 | 75.050,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|
| Einstellungen Stadtverwaltung | 74 | 83 | 63 |
| - Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen) | 303 | 198 | 97 |
| Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtverwaltung | 52 | 75 | 60 |
| - Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen) | 303 | 196 | 103 |
| Einstellungen Stadtwerke | 2 | 7 | 4 |
| - Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen) | 26 | 14 | 5 |
| Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtwerke | 4 | 4 | 1 |
| - Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen) | 26 | 14 | 5 |
| Reisekostenabrechnungen | 559 | 643 | 244 |
| Betriebliches Eingliederungsmanagement | 57 | 49 | 68 |
| Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement | 17 | 18 | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|------|------|------|
| Arbeitnehmer (inkl. 22 Minijobs) | 356 | 382 | 383 |
| davon Stadtverwaltung | 318 | 340 | 340 |
| davon Stadtwerke | 38 | 42 | 43 |
| Beamte | 9 | 8 | 9 |
| Versorgungsempfänger | 16 | 17 | 17 |
| Azubis (inkl. Stadtwerke) | 7 | 3 | 7 |
| Prakt. Erzieher/innen (Kita) | 10 | 6 | 6 |
| FSJler (inkl. STW) | 13 | 14 | 13 |
| Volontär/in | 2 | 0 | 0 |
| Beihilfe (Prüfung/Abrechnung) | 125 | 115 | 130 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -102.562,94 | -74.250,00 | -70.250,00 | -70.250,00 | -70.250,00 | -70.250,00 |
| 5481200 | Erstattung bei Quarantäne / Absonderung | -20.395,93 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -9.998,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 | -48.500,00 |
| 5484200 | Betrieb. Gesundheitsmanagement Anteil Eigenbetrieb | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| 5484300 | Kostenerstattung Jobticket | -9.156,22 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5488400 | Kostenerstattungen Personalkosten | -10.562,79 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5488600 | Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement | -1.200,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 | -2.750,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -902.841,96 | -3.275.045,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 |
| 5380040 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Pensionen | -713.487,00 | -3.275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380050 | Erträge Herabsetz/Auflös RS Urlaubs- u. Zeitguth. | -15.787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380060 | Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellung | -173.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -45,36 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.005.404,90 | -3.349.295,00 | -70.295,00 | -70.295,00 | -70.295,00 | -70.295,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 613.195,38 | 485.300,00 | 554.000,00 | 566.800,00 | 579.800,00 | 592.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 272.159,17 | 261.400,00 | 306.900,00 | 313.000,00 | 319.300,00 | 325.700,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 19.891,14 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 17.447,17 | 16.900,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 6324010 | Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben | 16.419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 47.535,78 | 53.000,00 | 64.000,00 | 65.300,00 | 66.600,00 | 67.900,00 |
| 6401200 | Künstlersozialabgabe | 9.005,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6420000 | Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. | 47.369,17 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6482000 | RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte | 107.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.368,65 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 44.718,53 | 60.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| 6590010 | Betriebliches Gesundheitsmanagement | 26.680,90 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 250.986,68 | 167.700,00 | 170.400,00 | 171.300,00 | 172.200,00 | 173.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 19.173,74 | 19.700,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 23.172,55 | 22.500,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 |
| 6460100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 126.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6460200 | Zuführung zu Versorgungsrücklage gem. § 14 aBBesG | 57.705,39 | 25.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6461000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 24.195,00 | 100.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.954,86 | 94.855,00 | 120.150,00 | 114.320,00 | 115.410,00 | 116.615,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 3.411,80 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6165600 | Unterhaltung Elektrofahräder | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6710020 | Miete Elektrofahrzeuge | 14.066,71 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 7.140,00 | 7.500,00 | 7.650,00 | 7.805,00 | 7.960,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 5.297,41 | 5.000,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.300,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.262,60 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 34.000,00 | 36.000,00 | 36.720,00 | 37.455,00 | 38.205,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.212,68 | 1.365,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 35.683,01 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1.020,65 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.947,43 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 7174320 | Erstattung Jobticket an Stadtwerke (ÖPNV) | 22.947,43 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 950.084,35 | 775.855,00 | 872.550,00 | 880.420,00 | 895.410,00 | 910.615,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -55.320,55 | -2.573.440,00 | 802.255,00 | 810.125,00 | 825.115,00 | 840.320,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -55.320,55 | -2.573.440,00 | 802.255,00 | 810.125,00 | 825.115,00 | 840.320,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -55.320,55 | -2.573.440,00 | 802.255,00 | 810.125,00 | 825.115,00 | 840.320,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -55.320,55 | -2.573.440,00 | 802.255,00 | 810.125,00 | 825.115,00 | 840.320,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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, Überwachung und Durchführung der Aus- und Fortbildung

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Abwicklung von Ausbildungsmaßnahmen und sonstigen Fortbildungen (inkl. Stadtwerke) | 228 | 242 | 167 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Azubis (inkl. Stadtwerke) | 7 | 3 | 7 |
| Prakt. Erzieher/innen (Kita) | 10 | 6 | 6 |
| Volontär/in | 2 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 137.616,24 | 223.100,00 | 195.300,00 | 199.100,00 | 203.100,00 | 207.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 114.061,50 | 180.700,00 | 157.200,00 | 160.300,00 | 163.500,00 | 166.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.413,61 | 41.400,00 | 37.100,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.141,13 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.828,41 | 15.900,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.241,94 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 6.586,47 | 11.600,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.730,71 | 109.850,00 | 46.800,00 | 46.900,00 | 47.000,00 | 47.100,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 828,48 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 2.128,69 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.964,06 | 700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.273,82 | 1.150,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 18,87 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 50.873,74 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6882000 | Aufwendungen für Ausbildung | 32.643,05 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.436,14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7354900 | andere Umlagen | 3.436,14 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 241.611,50 | 352.850,00 | 259.700,00 | 263.900,00 | 268.300,00 | 272.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 241.611,50 | 352.850,00 | 259.700,00 | 263.900,00 | 268.300,00 | 272.800,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 241.611,50 | 352.850,00 | 259.700,00 | 263.900,00 | 268.300,00 | 272.800,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 241.611,50 | 352.850,00 | 259.700,00 | 263.900,00 | 268.300,00 | 272.800,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 241.611,50 | 352.850,00 | 259.700,00 | 263.900,00 | 268.300,00 | 272.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mitglieder Personalrat Stadt | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Beschäftigte (Arbeitnehmer und Beamte) | 336 | 346 | 357 | 361 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -2.700,00 | -2.950,00 | -1.100,00 | -2.950,00 | -1.100,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | 0,00 | -2.700,00 | -2.950,00 | -1.100,00 | -2.950,00 | -1.100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -2.700,00 | -2.950,00 | -1.100,00 | -2.950,00 | -1.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 79.310,07 | 104.200,00 | 103.200,00 | 90.800,00 | 106.500,00 | 94.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 65.483,96 | 69.300,00 | 66.400,00 | 67.700,00 | 69.100,00 | 70.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.826,11 | 14.400,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6560000 | Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen | 0,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.600,87 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.600,87 | 5.900,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942,86 | 1.660,00 | 2.050,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.150,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 204,03 | 530,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6780000 | Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. | 180,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 257,88 | 200,00 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 600,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 27,88 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 270,05 | 160,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 2,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 85.853,80 | 111.760,00 | 110.350,00 | 98.100,00 | 113.900,00 | 101.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 85.853,80 | 109.060,00 | 107.400,00 | 97.000,00 | 110.950,00 | 100.650,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 85.853,80 | 109.060,00 | 107.400,00 | 97.000,00 | 110.950,00 | 100.650,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 85.853,80 | 109.060,00 | 107.400,00 | 97.000,00 | 110.950,00 | 100.650,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 85.853,80 | 109.060,00 | 107.400,00 | 97.000,00 | 110.950,00 | 100.650,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.600,00 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 1.600,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.600,00 | | | | | |

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 | Amt 1 - Haupt- und Personalamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Arbeitsauftrag nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG): Überwachung der Durchführung des HGIG und Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung des Gesetzes.
 Arbeitsauftrag nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO): Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann gemäß Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz im Rahmen sämtlicher Aufgaben, welche die Gemeinde gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern zu erfüllen hat.

Aufgaben:

HGIG: Beteiligung an personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen, welche die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen. Förderung der Mitarbeiterinnen durch individuelle Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildung, Ansprechpartnerin für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Beratungsangebot. Kooperation und Austausch mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.
 HGO: Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Beratungsangebot, Planung und Durchführung von Informations- und Fortbildungsveranstaltungen sowie Projekten zur Förderung von Kompetenzen im persönlichen und beruflichen Bereich von Mädchen und Frauen sowie zu frauenspezifischen Themen, Kooperation mit Frauengruppen und -initiativen, Vereinen, Beratungsstellen und Institutionen sowie den städtischen Fachämtern und anderen Behörden vor Ort, auf Kreis- und Landesebene, Einbringen frauenrelevanter Anliegen und Forderungen in die Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|--|-----|
| Beratung von Bürgerinnen und den Bediensteten | 28 |
| Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren | 25 |
| Beteiligung bei sonstigen personellen Maßnahmen | 164 |
| Beteiligung bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen | 4 |
| Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungen für Bedienstete | 8 |
| Kooperation mit städtischen Fachämtern, Mitarbeit in internen AGs und Teilnahme an Sitzungen | 101 |
| Informations- und andere Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspolitischen Fragen sowie zu frauenrelevanten Themen | 9 |
| Kooperation mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten | 8 |
| Mitarbeit in Arbeitskreisen und Netzwerken | 24 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 5 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--|--------|
| Anzahl der Frauen über 18 Jahre in Friedrichsdorf (inklusive Nebenwohnungen) am 31.12.2019 | 10.518 |
| Mitarbeiterinnen am 31.12.2019 | 288 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 57.286,64 | 58.400,00 | 58.700,00 | 59.900,00 | 61.100,00 | 62.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.465,26 | 48.600,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | 50.500,00 | 51.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.821,38 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.091,51 | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 6451000 | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.091,51 | 4.200,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.931,59 | 7.805,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 318,85 | 700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 466,95 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 230,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 203,81 | 225,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 328,60 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 1.613,38 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 64.309,74 | 70.405,00 | 70.100,00 | 71.400,00 | 72.750,00 | 74.050,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 64.309,74 | 69.405,00 | 69.100,00 | 70.400,00 | 71.750,00 | 73.050,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 64.309,74 | 69.405,00 | 69.100,00 | 70.400,00 | 71.750,00 | 73.050,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 64.309,74 | 69.405,00 | 69.100,00 | 70.400,00 | 71.750,00 | 73.050,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 64.309,74 | 69.405,00 | 69.100,00 | 70.400,00 | 71.750,00 | 73.050,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Preisvergleich u. Auftragsvergabe Büromaterial | 628 | 685 | 349 |
| Ausgabe von Büromaterial | 415 | 427 | 418 |
| Ausstattungen/Einrichtungen (Planung, LV, Einkauf) | 11 | 13 | 9 |
| Telefon-/Mobilfunkrechnungen | 2296 | 2568 | 2572 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Sachbeschaffungen für: | | | |
| Mitarbeiter (Arbeitnehmer & Beamte) | 365 | 390 | 392 |
| Einrichtungen | 44 | 44 | 44 |
| Telefonanschlüsse extern | 46 | 46 | 46 |
| Telefonanschlüsse intern | 352 (aktive) | 352 (aktive) | 364 |
| Mobilfunkanschlüsse | 139 | 121 | 121 |
| Kabelanschlüsse | 6 | 6 | 6 |
| Webhosting (Dritte) | 1 | 1 | 1 |
| DE-Mail-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -16.316,39 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.800,00 | -18.100,00 | -18.400,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -15.747,65 | -13.500,00 | -13.500,00 | -13.800,00 | -14.100,00 | -14.400,00 |
| 5488300 | Kostenerstattungen Geschäftsausgaben | -568,74 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -16.316,39 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.800,00 | -18.100,00 | -18.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 34.722,94 | 39.500,00 | 37.800,00 | 38.500,00 | 39.200,00 | 40.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 28.848,95 | 32.900,00 | 31.300,00 | 31.900,00 | 32.500,00 | 33.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.873,99 | 6.600,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.523,54 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.523,54 | 2.900,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.818,27 | 11.825,00 | 11.800,00 | 11.900,00 | 11.950,00 | 12.000,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.680,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.126,32 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -117,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 2.058,06 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 27,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 907,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4.053,67 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 81,52 | 175,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.064,75 | 54.225,00 | 52.100,00 | 53.000,00 | 53.850,00 | 54.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.748,36 | 36.725,00 | 34.600,00 | 35.200,00 | 35.750,00 | 36.400,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.748,36 | 36.725,00 | 34.600,00 | 35.200,00 | 35.750,00 | 36.400,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.748,36 | 36.725,00 | 34.600,00 | 35.200,00 | 35.750,00 | 36.400,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 30.748,36 | 36.725,00 | 34.600,00 | 35.200,00 | 35.750,00 | 36.400,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0103-200 | Versicherungen |
| Art: | internes u. externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Dienstbach | |
| Zuordnung Amt | Amt 1 - Haupt- und Personalamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Versicherungs- und Schadensabwicklung

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|
| Schadensanzeigen gesamt: | 103 | 99 | 84 |
| davon Unfallkasse (Kitas) | 56 | 47 | 44 |
| davon Mitarbeiterschäden | 8 | 3 | 3 |
| davon Unfall-Schäden (Schüler, Feuerwehr, Mandatsträger etc.) | 2 | 4 | 1 |
| davon Kfz-Haftpflicht- u. Kaskoschäden | 8 | 11 | 10 |
| davon Allgemeine Haftpflichtschäden | 17 | 24 | 18 |
| davon Gebäudeschäden | 4 | 6 | 5 |
| davon ED-Globalschäden | 7 | 4 | 2 |
| davon Elektronik-Schäden | 1 | 0 | 1 |
| Kurzfristige Versicherungen gesamt: | 3 | 6 | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gebäudeversicherungen | 92 | 93 | 93 |
| Global-Inhaltsversicherungen | 106 | 107 | 107 |
| Glasversicherung | 2 | 2 | 2 |
| Kfz-Versicherungen | 96 | 98 | 98 |
| davon Stadtverwaltung (inkl. Feuerwehr) | 40 | 40 | 40 |
| davon Stadtwerke | 56 | 58 | 58 |
| Versicherung PV-Anlage | 5 | 8 | 8 |
| Elektronikversicherung | 1 *Globalversicherung | 1 *Globalversicherung | 1 *Globalversicherung |
| Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen | 3 | 3 | 3 |
| Eigenschadensversicherung | 1 | 1 | 1 |
| Unfallversicherungen (FFW, etc.) | 4 | 4 | 4 |
| Waldbrand-, Feuer- u. forstwirtschaftl. Versicherungen | 2 | 2 | 2 |
| Gesetzliche Unfallversicherung | 1 | 1 | 1 |
| Ausstellungsversicherung (Dauerausstellung) | 4 | 4 | 4 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -36.074,45 | -32.900,00 | -32.900,00 | -33.090,00 | -33.280,00 | -33.440,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -6.298,67 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.850,00 | -7.000,00 | -7.140,00 |
| 5484110 | Erstattungen Stadtwerke Versicherungen | -24.291,69 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -433,67 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -5.050,42 | -700,00 | -700,00 | -740,00 | -780,00 | -800,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.074,45 | -32.900,00 | -32.900,00 | -33.090,00 | -33.280,00 | -33.440,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 18.783,34 | 22.200,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 | 27.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.598,72 | 18.500,00 | 21.100,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.184,62 | 3.700,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.360,39 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.360,39 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.309,99 | 146.525,00 | 151.450,00 | 151.450,00 | 151.450,00 | 151.450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 114,29 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 213,10 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 142.767,84 | 145.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 174,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 163.453,72 | 170.325,00 | 178.550,00 | 179.050,00 | 179.550,00 | 180.050,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 127.379,27 | 137.425,00 | 145.650,00 | 145.960,00 | 146.270,00 | 146.610,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 127.379,27 | 137.425,00 | 145.650,00 | 145.960,00 | 146.270,00 | 146.610,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 127.379,27 | 137.425,00 | 145.650,00 | 145.960,00 | 146.270,00 | 146.610,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 127.379,27 | 137.425,00 | 145.650,00 | 145.960,00 | 146.270,00 | 146.610,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Pflege und Überwachung der städtischen Homepage | 550 Stunden | 558 Stunden | 580 Stunden |
| Internetausbauprojekte | 36 Stunden | 30 Stunden | 20 Stunden |
| Veranstaltung Bürgerstand | 6 | 0 | 0 |
| Email stadtverwaltung@friedrichsdorf.de | 21.000 | 20.000 | 19.200 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Internetseiten (ab 2012 Homepage & mobile Website) | 1 | 1 | 1 |
| HTML Seiten | 839 | 861 | 870 |
| Dokumente | 47.986 | 47.042 | 47.120 |
| Ordner | 674 | 683 | 691 |
| Nutzer | 219.384 | 221.249 | 295.510 |
| Sitzungen | 298.362 | 298.728 | 398.938 |
| Seitenaufrufe | 699.834 | 630.714 | 736.512 |
| | | | |
| Bürgerstandtermine | 6 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -7.873,82 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.500,00 | -8.700,00 | -8.900,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -7.873,82 | -8.100,00 | -8.200,00 | -8.500,00 | -8.700,00 | -8.900,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.705,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421160 | Zuweisung Starke Heimat | -2.705,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -17,04 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -17,04 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.596,67 | -8.110,00 | -8.206,00 | -8.506,00 | -8.706,00 | -8.906,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.587,30 | 73.700,00 | 67.400,00 | 68.700,00 | 70.000,00 | 71.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 48.918,15 | 55.200,00 | 49.100,00 | 50.100,00 | 51.100,00 | 52.100,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 82,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.250,83 | 6.400,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.099,33 | 11.100,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 236,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.667,69 | 7.300,00 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.200,00 | 7.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.417,97 | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.249,72 | 4.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.276,34 | 100.845,00 | 220.150,00 | 197.050,00 | 134.450,00 | 134.450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.993,39 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.216,74 | 300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 234,38 | 395,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 20,52 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 29.215,70 | 30.000,00 | 127.400,00 | 97.800,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6891000 | Aufwendungen für Kommunikation/Telefonbucheintrag | 2.966,67 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. | 57.628,94 | 60.000,00 | 81.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 87.500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.057,50 | 3.200,00 | 123.000,00 | 125.400,00 | 128.040,00 | 130.600,00 |
| 7172200 | IKZ Vergabestelle | 0,00 | 0,00 | 119.600,00 | 122.000,00 | 124.440,00 | 127.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.057,50 | 3.200,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 166.588,83 | 185.045,00 | 417.350,00 | 398.150,00 | 339.690,00 | 343.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 155.992,16 | 176.935,00 | 409.144,00 | 389.644,00 | 330.984,00 | 334.844,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 155.992,16 | 176.935,00 | 409.144,00 | 389.644,00 | 330.984,00 | 334.844,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 155.992,16 | 176.935,00 | 409.144,00 | 389.644,00 | 330.984,00 | 334.844,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 155.992,16 | 176.935,00 | 409.144,00 | 389.644,00 | 330.984,00 | 334.844,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschäftigte in der Verwaltung | 103 | 105 | 106 |
| Bestandsaufnahme/Unterhaltung | 440 Stunden | 440 Stunden | 440 Stunden |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Zwischenarchiv Rathaus | | | |
| Räume | 4 | 4 | 4 |
| lfd. Meter Archivfläche | 919 | 919 | 919 |
| Zwischenarchiv im DG Stadtwerke | | | |
| (Stadtkasse, Stadtkämmerei und Amt f. Wirtschaftsförderung, Garten- und Tiefbauamt, Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt) | | | |
| lfd. Meter Archivfläche | 540 | 540 | 540 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 12.143,11 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.156,60 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.986,51 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 898,96 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 898,96 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.267,53 | 47.340,00 | 47.320,00 | 47.320,00 | 47.320,00 | 47.320,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 208,91 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 625,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 23.317,21 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 | 25.100,00 |
| 6710030 | Leasing u. Miete für Bürogeräte und -Maschinen | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 85,44 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 423,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 423,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 37.732,60 | 72.740,00 | 72.620,00 | 60.820,00 | 61.020,00 | 61.220,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.732,60 | 72.740,00 | 72.620,00 | 60.820,00 | 61.020,00 | 61.220,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.732,60 | 72.740,00 | 72.620,00 | 60.820,00 | 61.020,00 | 61.220,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.732,60 | 72.740,00 | 72.620,00 | 60.820,00 | 61.020,00 | 61.220,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 37.732,60 | 72.740,00 | 72.620,00 | 60.820,00 | 61.020,00 | 61.220,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Anfragen | 160 | 220 | 190 |
| Überprüfungen | 68 | 85 | 95 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Einwohner (*Hauptwohnsitz) | 25.194 | 25.679 | 25.906 |
| Beschäftigte Stadt gesamt (Angestellte und Beamte) | 365 | 370 | 392 |
| Bildschirmarbeitsplätze | 182 | 189 | 172 |
| personalisierte Email-Postfächer | rd. 282 | 287 | 248 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8.700,00 | -8.900,00 | -9.100,00 | -9.280,00 | -9.470,00 | -9.660,00 |
| 5483000 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. | -3.100,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.360,00 | -3.430,00 | -3.500,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.800,00 | -5.920,00 | -6.040,00 | -6.160,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.700,00 | -8.900,00 | -9.100,00 | -9.280,00 | -9.470,00 | -9.660,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 56.669,63 | 58.200,00 | 58.000,00 | 59.200,00 | 60.400,00 | 61.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.398,37 | 48.500,00 | 48.400,00 | 49.400,00 | 50.400,00 | 51.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.271,26 | 9.700,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.195,14 | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 4.195,14 | 4.200,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.982,71 | 8.040,00 | 8.100,00 | 8.150,00 | 8.150,00 | 8.200,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 972,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6171000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 559,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 244,40 | 800,00 | 800,00 | 850,00 | 850,00 | 900,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 63,83 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 142,67 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 62.847,48 | 70.440,00 | 70.000,00 | 71.350,00 | 72.650,00 | 74.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 54.147,48 | 61.540,00 | 60.900,00 | 62.070,00 | 63.180,00 | 64.340,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.147,48 | 61.540,00 | 60.900,00 | 62.070,00 | 63.180,00 | 64.340,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 54.147,48 | 61.540,00 | 60.900,00 | 62.070,00 | 63.180,00 | 64.340,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 54.147,48 | 61.540,00 | 60.900,00 | 62.070,00 | 63.180,00 | 64.340,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Posttransporte | 650 | 665 | 660 |
| Botengänge (überw. Stadtgebiet) | 90 | 105 | 40 |
| Anzahl Kopien/Drucksachen | 851.409 | 860.510 | 784.549 |
| Kulturveranstaltungen mit Kartenverkauf | 55 | 61 | 33 |
| Persönliche Zustellung der Sitzungsunterlagen für Gremien | 15 | 20 | 15 |

*4 Personen bekommen die Unterlagen in
Papierform zugestellt.*

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Kopiergeräte | 8 | 8 | 10 |
| Drucker | 62 | 53 | 54 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 114.936,04 | 105.400,00 | 95.900,00 | 97.800,00 | 99.700,00 | 101.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 95.006,74 | 87.500,00 | 79.000,00 | 80.600,00 | 82.200,00 | 83.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.929,30 | 17.900,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.938,51 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.938,51 | 7.500,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 | 6.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.819,98 | 1.920,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.232,19 | 350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 585,29 | 650,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.002,50 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 16.574,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 7174310 | Erstattungen Stadtwerke | 16.574,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 142.269,42 | 120.820,00 | 111.200,00 | 113.320,00 | 115.500,00 | 117.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 142.269,42 | 120.820,00 | 111.200,00 | 113.320,00 | 115.500,00 | 117.800,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 142.269,42 | 120.820,00 | 111.200,00 | 113.320,00 | 115.500,00 | 117.800,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 142.269,42 | 120.820,00 | 111.200,00 | 113.320,00 | 115.500,00 | 117.800,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 142.269,42 | 120.820,00 | 111.200,00 | 113.320,00 | 115.500,00 | 117.800,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Finanzmanagement, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Rechnungswesen

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

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

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produkte | 54 | 54 | 54 | 53 |
| Kostenstellen | 151 | 151 | 152 | 151 |
| Sachkonten | 16 | 1061 | 1077 | 1096 |
| Anzahl Seiten HH-Plan mit Anlagen | 758 | 764 | 784 | 784 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 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 | -95,00 | -95,00 | -95,00 | -95,00 | -95,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 107.609,64 | 78.100,00 | 102.500,00 | 104.400,00 | 106.400,00 | 108.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.628,61 | 45.100,00 | 61.900,00 | 63.100,00 | 64.400,00 | 65.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 13.667,47 | 13.800,00 | 17.500,00 | 17.900,00 | 18.300,00 | 18.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.646,86 | 9.200,00 | 13.100,00 | 13.400,00 | 13.700,00 | 14.000,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 31.666,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 28.843,79 | 28.800,00 | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.400,00 | 34.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 24.268,46 | 24.800,00 | 27.200,00 | 27.700,00 | 28.300,00 | 28.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.575,33 | 4.000,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.012,09 | 101.795,00 | 102.750,00 | 92.840,00 | 57.935,00 | 58.030,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.293,88 | 4.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 6.151,45 | 70.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 322,80 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 470,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 17.000,00 | 4.550,00 | 4.640,00 | 4.735,00 | 4.830,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 495,52 | 395,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 5,84 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 6881100 | Schulung Finanzsoftware | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.273,63 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 148.465,52 | 208.695,00 | 237.350,00 | 229.940,00 | 197.735,00 | 200.530,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.420,16 | 208.600,00 | 237.255,00 | 229.845,00 | 197.640,00 | 200.435,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.420,16 | 208.600,00 | 237.255,00 | 229.845,00 | 197.640,00 | 200.435,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 148.420,16 | 208.600,00 | 237.255,00 | 229.845,00 | 197.640,00 | 200.435,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 148.420,16 | 208.600,00 | 237.255,00 | 229.845,00 | 197.640,00 | 200.435,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | | |
| 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 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 15.905 | 10.975 | 15.453 |
| Gebuchte Annahmeanordnungen | 9.346 | 4.139 | 4.370 |
| Auszahlungs- und Annahmeanordnungen gesamt | 25.251 | 15.114 | 19.823 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 57.483,22 | 83.600,00 | 60.000,00 | 61.300,00 | 62.600,00 | 63.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 36.117,71 | 57.700,00 | 37.600,00 | 38.400,00 | 39.200,00 | 40.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 13.667,47 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.452,84 | 11.600,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 245,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.491,64 | 10.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 5.262,98 | 5.500,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.228,66 | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.778,80 | 13.765,00 | 63.275,00 | 108.325,00 | 178.325,00 | 178.325,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.052,73 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 164,20 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 372,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 183,43 | 290,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 5,85 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 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) | 67.753,66 | 107.865,00 | 131.975,00 | 178.525,00 | 250.025,00 | 251.525,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 67.708,30 | 107.820,00 | 131.930,00 | 178.480,00 | 249.980,00 | 251.480,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 67.708,30 | 107.820,00 | 131.930,00 | 178.480,00 | 249.980,00 | 251.480,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 67.708,30 | 107.820,00 | 131.930,00 | 178.480,00 | 249.980,00 | 251.480,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 67.708,30 | 107.820,00 | 131.930,00 | 178.480,00 | 249.980,00 | 251.480,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| <u>Debitorenbuchungen</u> | | <u>Kreditorenbuchungen</u> | |
|---------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Stadt | 220.235 | Stadt | 15.965 |
| Stadtwerke | 1.426 | Stadtwerke | 2.576 |
| Abwasserverband | 117 | Abwasserverband | 1.273 |
| <u>Mahnungen</u> | | | |
| Stadt | 2.607 | Niederschlagungen | 31 |
| Stadtwerke | 21 | Stundungen/Aussetzungen | 41 |
| Abwasserverband | 0 | Erlasse | 4 |
| Archivierung Buchungs-AO | | Termingelder | 6 |
| Statistik | 12 | | |

Bestandskennzahlen:

| <u>Debitorenkonten</u> | | <u>Kreditorenkonten</u> | |
|------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| Stadt | 43.015 | Stadt | 8.403 |
| Stadtwerke | 1.804 | Stadtwerke | 1.333 |
| Abwasserverband | 397 | Abwasserverband | 1.014 |
| Sachkonten/Verw./Vorschussk. | 6.668 | Konten f. Schönheitsrep. | 41 |
| Kautionskonten | 117 | Verwahrungen | 73 |
| Niederschlagungen | 31 | Statistik | 4 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -835,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | -835,00 | -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 | -340,31 | -270,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -170,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -170,15 | -170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -86.175,31 | -86.270,00 | -86.100,00 | -86.100,00 | -86.100,00 | -86.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 303.003,25 | 307.000,00 | 332.400,00 | 339.100,00 | 345.900,00 | 352.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 250.363,91 | 254.000,00 | 273.300,00 | 278.800,00 | 284.400,00 | 290.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 51.852,27 | 51.500,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.000,00 | 61.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 787,07 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 34.437,85 | 35.000,00 | 29.500,00 | 30.100,00 | 30.700,00 | 31.300,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 13.021,01 | 13.200,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 | 8.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 21.416,84 | 21.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 | 22.000,00 | 22.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.698,18 | 95.670,00 | 111.180,00 | 111.530,00 | 111.940,00 | 112.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.494,02 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6166000 | Wartungskosten | 0,00 | 3.600,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 3.200,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.125,00 | 3.185,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 5.362,85 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6750001 | Rücklastschriftgebühr | 1.148,75 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.813,56 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 390,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 452,68 | 320,00 | 400,00 | 400,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.326,48 | 3.600,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 6.000,00 | 14.480,00 | 14.770,00 | 15.065,00 | 15.365,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.375,73 | 1.150,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 79,66 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 254,45 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6671001 | Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 354.037,28 | 437.670,00 | 473.080,00 | 480.730,00 | 488.540,00 | 496.400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 267.861,97 | 351.400,00 | 386.980,00 | 394.630,00 | 402.440,00 | 410.300,00 |
| 21 | Finanzerträge | -38.078,03 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 |
| 5710100 | Bankzinsen und Dividenden | -6.488,21 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -8.996,72 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5762000 | Mahngebühren öff.-rechtl. | -21.357,28 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5765000 | Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen | -202,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5790900 | Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge | -1.033,82 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -38.078,03 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 | -26.150,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 229.783,94 | 325.250,00 | 360.830,00 | 368.480,00 | 376.290,00 | 384.150,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -38.962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -38.931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5991000 | Ausbuchung Kleinbeträge | -31,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990200 | Ausbuchung Kleinbeträge | 18,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -38.944,06 | 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) | 190.839,88 | 325.250,00 | 360.830,00 | 368.480,00 | 376.290,00 | 384.150,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 190.839,88 | 325.250,00 | 360.830,00 | 368.480,00 | 376.290,00 | 384.150,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 Vollstreckungsersuchen, Überwachung von Vollstreckungsaufträgen und Pfändungen

Fremde Kassengeschäfte:

Abwasserverband Oberes Erlenbachtal

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erledigte Vollstreckungsaufträge | 1.060 | 1.266 | 1.221 |
| davon eigene Aufträge | 508 | 592 | 818 |
| davon fremde Ersuchen | 552 | 674 | 403 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vollstreckungsaufträge | 1.645 | 1.689 | 1.332 |
| davon eigene Aufträge | 784 | 813 | 828 |
| davon fremde Aufträge | 861 | 876 | 504 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -113,29 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -56,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -56,65 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -113,29 | -110,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 131.523,55 | 135.600,00 | 144.800,00 | 147.700,00 | 150.600,00 | 153.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 108.536,66 | 112.000,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 | 126.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.724,53 | 23.100,00 | 25.200,00 | 25.700,00 | 26.200,00 | 26.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 262,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.566,60 | 13.900,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.340,34 | 4.400,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.226,26 | 9.500,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.652,24 | 60.370,00 | 62.150,00 | 74.150,00 | 75.700,00 | 77.200,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 277,22 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.013,17 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6771010 | Gerichtskosten Vollstreckungsauslagen | 132,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6790000 | Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 43.418,57 | 49.500,00 | 51.000,00 | 63.000,00 | 64.500,00 | 66.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 305,90 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 626,19 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 933,60 | 720,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 945,59 | 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 | 5.901,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6671001 | Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 669,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 5.035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 199.643,79 | 209.870,00 | 218.950,00 | 234.150,00 | 238.900,00 | 243.700,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 199.530,50 | 209.760,00 | 218.900,00 | 234.100,00 | 238.850,00 | 243.650,00 |
| 21 | Finanzerträge | -186.587,25 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -143.282,62 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 5764000 | Vollstreckungsgebühren | -43.230,83 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 5764010 | Erstattung Vollstreckungsauslagen | -73,80 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -186.587,25 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.943,25 | 152.260,00 | 161.400,00 | 176.600,00 | 181.350,00 | 186.150,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -40,00 | 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) | 12.903,25 | 152.260,00 | 161.400,00 | 176.600,00 | 181.350,00 | 186.150,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.903,25 | 152.260,00 | 161.400,00 | 176.600,00 | 181.350,00 | 186.150,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0107 | EDV |
| Kostenstelle | 0107-100 | Hardware |
| Art: | internes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Dienstbach | |
| Zuordnung Amt | Amt 1 - Haupt- und Personalamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|------------------------------------|------------|
| Neuaufbauten von Personalcomputern | 80 |
| Neuaufbauten von Bildschirmen | 25 |
| Gesamt | 105 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--|------------|
| <u>Endgeräte</u> | |
| - Verwaltung - PC/Notebook/Tablet/Smartphone | 163 |
| - Außenstellen - PC/Notebook/Smartphone | 14 |
| - Kinderbetreuung - PC/Notebook | 30 |
| - Seniorenresidenz - PC | 10 |
| - Stadtwerke - PC/Notebook/Tablet/Smartphone | 32 |
| Gesamt | 249 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -6.711,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421160 | Zuweisung Starke Heimat | -6.711,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.928,44 | 0,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.928,44 | 0,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.400,00 | -2.600,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,64 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -5,64 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.645,77 | -10,00 | -2.106,00 | -2.206,00 | -2.406,00 | -2.606,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 127.707,27 | 142.200,00 | 142.200,00 | 145.000,00 | 147.800,00 | 150.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 103.785,92 | 116.100,00 | 115.100,00 | 117.400,00 | 119.700,00 | 122.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.083,76 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.783,99 | 23.500,00 | 24.200,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 53,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.747,79 | 10.500,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 805,99 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.941,80 | 9.700,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 258.040,10 | 317.245,00 | 372.330,00 | 360.130,00 | 366.663,00 | 373.320,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 77,75 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 22.657,17 | 10.000,00 | 22.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6710000 | Leasing | 39.962,33 | 37.000,00 | 28.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 554,85 | 300,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 183.608,45 | 212.000,00 | 260.430,00 | 265.640,00 | 270.955,00 | 276.370,00 |
| 6831100 | OZG - Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen | 5.357,00 | 50.000,00 | 52.100,00 | 53.140,00 | 54.205,00 | 55.290,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 407,62 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6834000 | Hardware für Mobil- und Festnetztelefonie | 5.408,92 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.650,00 | 7.803,00 | 7.960,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 6,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 25.672,71 | 26.500,00 | 27.700,00 | 29.900,00 | 32.300,00 | 34.900,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 25.672,71 | 26.500,00 | 27.700,00 | 29.900,00 | 32.300,00 | 34.900,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 421.167,87 | 496.445,00 | 552.330,00 | 545.330,00 | 557.263,00 | 569.620,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 412.522,10 | 496.435,00 | 550.224,00 | 543.124,00 | 554.857,00 | 567.014,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 412.522,10 | 496.435,00 | 550.224,00 | 543.124,00 | 554.857,00 | 567.014,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -23,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -23,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -23,93 | 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) | 412.498,17 | 496.435,00 | 550.224,00 | 543.124,00 | 554.857,00 | 567.014,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 7.607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 7.607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 7.607,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 420.105,62 | 496.435,00 | 550.224,00 | 543.124,00 | 554.857,00 | 567.014,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 12.993,68 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 957,00 | | | | | |
| 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 | 13.950,68 | | | | | |
| | 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 | -47.777,88 | -53.000,00 | -58.800,00 | -10.000,00 | -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 | -47.777,88 | -53.000,00 | -58.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.827,20 | -53.000,00 | -58.800,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

Neuaufbauten und Komplettinstallationen 80

Bestandskennzahlen:

Softwareprodukte 86

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -119.628,01 | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 | -46.250,00 |
| 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 | -118.378,01 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -9.655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421160 | Zuweisung Starke Heimat | -9.655,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.954,29 | -700,00 | -2.100,00 | -2.300,00 | -2.500,00 | -2.600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.260,62 | 0,00 | -1.400,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.700,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -693,67 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -5,64 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -5,64 | -10,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -131.243,38 | -46.960,00 | -48.356,00 | -48.556,00 | -48.756,00 | -48.856,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 127.742,89 | 142.200,00 | 142.200,00 | 145.000,00 | 147.800,00 | 150.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 103.785,60 | 116.100,00 | 115.100,00 | 117.400,00 | 119.700,00 | 122.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.083,58 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.783,46 | 23.500,00 | 24.200,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 90,25 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.747,63 | 10.500,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 805,99 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.941,64 | 9.700,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.463,86 | 57.385,00 | 128.435,00 | 130.615,00 | 132.835,00 | 136.090,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 83,59 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 97.120,77 | 1.320,00 | 28.000,00 | 28.560,00 | 29.135,00 | 29.715,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 31.540,00 | 77.495,00 | 79.045,00 | 80.625,00 | 82.240,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 747,32 | 300,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 444,50 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6831100 | OZG - Onlinezugang zu Verwaltungsleistungen | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 407,62 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.770,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. | 881,15 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.125,00 | 3.185,00 |
| 14 | Abschreibungen | 67.508,26 | 66.000,00 | 72.900,00 | 78.700,00 | 85.100,00 | 91.900,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 67.305,54 | 65.700,00 | 72.700,00 | 78.500,00 | 84.800,00 | 91.600,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 202,72 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 309.462,64 | 276.085,00 | 353.635,00 | 364.615,00 | 376.235,00 | 389.390,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 178.219,26 | 229.125,00 | 305.279,00 | 316.059,00 | 327.479,00 | 340.534,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 178.219,26 | 229.125,00 | 305.279,00 | 316.059,00 | 327.479,00 | 340.534,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 178.219,26 | 229.125,00 | 305.279,00 | 316.059,00 | 327.479,00 | 340.534,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 7.866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 7.866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 7.866,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 186.085,57 | 229.125,00 | 305.279,00 | 316.059,00 | 327.479,00 | 340.534,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 11.958,38 | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 11.958,38 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -70.249,35 | -70.000,00 | -25.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -70.249,35 | -70.000,00 | -25.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -58.290,97 | -70.000,00 | -25.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Ordnungsgemäße Erledigung der Vorbereitung und Durchführung von Statistiken und Wahlen

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Wahlen | 2 | 1 | 0 |
| davon Bürgermeisterwahl | | | |
| davon Landtagswahl | 1 | | |
| davon Europawahl | | 1 | |
| davon Bundestagswahl | | | |
| davon Kommunalwahl | | | |
| davon Landratwahl | 1 | | |
| davon Ausländerbeiratswahl | | | |

Bestandskennzahlen:

Berücksichtigung Zensus ab 2022/23

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 5480100 | Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -52,92 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 | -75,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -7,56 | -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) | -52,92 | -10.075,00 | -75,00 | -14.075,00 | -9.075,00 | -75,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 49.522,88 | 37.400,00 | 41.000,00 | 41.800,00 | 42.600,00 | 43.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 37.391,70 | 24.700,00 | 28.100,00 | 28.700,00 | 29.300,00 | 29.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.225,75 | 7.300,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.385,80 | 4.900,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 519,63 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 6.110,70 | 8.300,00 | 8.700,00 | 8.800,00 | 8.900,00 | 9.000,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.761,16 | 6.700,00 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.349,54 | 1.600,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.767,42 | 156.280,00 | 22.650,00 | 85.220,00 | 62.275,00 | 4.825,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 8.981,25 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6010110 | Wahlausgaben | 6.177,76 | 85.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 4.820,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.605,00 | 2.655,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 295,07 | 310,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 168,71 | 10.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 16,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6863000 | Aufstellung von Wahltafeln | 4.134,24 | 33.000,00 | 18.000,00 | 24.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 22.500,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 22.500,00 | 8.000,00 | 24.000,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 75.401,00 | 224.480,00 | 80.350,00 | 159.820,00 | 120.275,00 | 57.225,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 75.348,08 | 214.405,00 | 80.275,00 | 145.745,00 | 111.200,00 | 57.150,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 75.348,08 | 214.405,00 | 80.275,00 | 145.745,00 | 111.200,00 | 57.150,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 75.348,08 | 214.405,00 | 80.275,00 | 145.745,00 | 111.200,00 | 57.150,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 75.348,28 | 214.405,00 | 80.275,00 | 145.745,00 | 111.200,00 | 57.150,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|
| allgemeine Ordnungswidrigkeiten | 12 | 13 | 24 | 14 |
| Obdachloseneinweisungen | 15 | 20 | 20 | 9 |
| Einweisungen nach dem PsychKHG | 39 | 41 | 33 | 66 |
| Vorfälle gefährliche Hunde nach der HundeVO | 13 | 7 | 5 | 6 |
| Beratungsgespräche Einbürgerung | 155 | 155 | 182 | 94 |
| Einbürgerungsanträge | 86 | 79 | 99 | 55 |
| Einbürgerungen | 44 | 79 | 57 | 51 |
| Beratungsgespräche Namensänderung | 15 | 4 | 7 | 2 |
| Namensänderungen | 8 | 2 | 4 | 2 |
| Schädlingsbekämpfung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versammlungen | 1 | 0 | 0 | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Obdachlosenunterkünfte | 36 | 41 | 44 | 42 |
| Gelistete Kampfhunde | 16 | 17 | 22 | 24 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -728,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -728,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -16.084,75 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -15.984,75 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -291.889,98 | -347.700,00 | -317.800,00 | -317.900,00 | -318.000,00 | -318.100,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -18.108,83 | -16.700,00 | -16.800,00 | -16.900,00 | -17.000,00 | -17.100,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5487200 | Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung | -273.781,15 | -330.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | -300.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -79,40 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -34,04 | -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) | -308.782,13 | -360.700,00 | -330.800,00 | -330.900,00 | -331.000,00 | -331.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 205.676,49 | 203.700,00 | 212.800,00 | 217.000,00 | 221.300,00 | 225.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 153.957,04 | 141.400,00 | 150.900,00 | 153.900,00 | 157.000,00 | 160.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 19.015,56 | 32.700,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.400,00 | 31.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 31.986,28 | 28.600,00 | 31.700,00 | 32.300,00 | 32.900,00 | 33.600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 717,61 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.146,72 | 30.900,00 | 27.600,00 | 28.100,00 | 28.600,00 | 29.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.761,16 | 16.800,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 13.385,56 | 14.100,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 486.905,78 | 552.225,00 | 552.110,00 | 548.530,00 | 550.025,00 | 551.500,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.852,72 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 675,48 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.968,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 68.471,28 | 66.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6165190 | Ausbau Schulwegsicherung | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8.166,40 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -2,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6700200 | Obdachlosenunterbringung | 323.284,27 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 120,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6790000 | Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | 14.382,85 | 12.800,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 1.972,22 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.656,86 | 2.300,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 61.016,56 | 68.000,00 | 70.910,00 | 72.330,00 | 73.775,00 | 75.250,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 799,47 | 825,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 72,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.469,53 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.276,60 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.498,42 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.000,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 941,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.104,76 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 13.104,76 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 726.110,35 | 802.425,00 | 809.110,00 | 810.330,00 | 816.825,00 | 823.300,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 417.328,22 | 441.725,00 | 478.310,00 | 479.430,00 | 485.825,00 | 492.200,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 417.328,22 | 441.725,00 | 478.310,00 | 479.430,00 | 485.825,00 | 492.200,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5990900 | sonstige außerordentliche Erträge | -148,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -148,40 | 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) | 417.179,82 | 441.725,00 | 478.310,00 | 479.430,00 | 485.825,00 | 492.200,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 248,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 417.428,06 | 441.725,00 | 478.310,00 | 479.430,00 | 485.825,00 | 492.200,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -6.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -6.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -6.000,00 | | | |

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 Kirchnaustrittserklärungen (ab 01.03.2017)
Erstellen von Listen und Auswertungen für andere Ämter und externe Anfragen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz) | 1.272 | 1.366 | 1.418 | 1.399 |
| Abmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz) | 156 | 371 | 334 | 264 |
| Ummeldungen | 550 | 468 | 405 | 470 |
| Ausstellung Personalausweise | 2.394 | 2.476 | 2.751 | 2.459 |
| Ausstellung Reisepässe | 1.357 | 1.523 | 1.420 | 1.152 |
| Änderungen von Kfz-Scheinen | 373 | 382 | 398 | - |
| Führungszeugnisse | 1.440 | 1.382 | 1.423 | 1.323 |
| Anforderungen Gewerbezentralregistrauskünfte | 87 | 75 | 75 | 51 |
| Fundsachen | 72 | 133 | 109 | 60 |
| Fischereischeine | 30 | 22 | 12 | 10 |
| Änderungen Führerscheine | 237 | 206 | 296 | - |
| Ausstellung Kinderreisepässe | 359 | 391 | 342 | 167 |
| Kunden laut Aufrufanlage | 14.182 | 14.793 | 15.055 | ca. 9000 |
| Melderegisterauskünfte | 4.500 | 3.568 | 2.632 | 1.290 |
| Kirchnaustrittserklärungen | 214 | 198 | 200 | 214 |
| Listen/Auswertungen | 77 | 45 | 45 | 30 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Einwohner mit Hauptwohnsitz | 25.268 | 25.194 | 25.679 | 25.906 |
| Einwohner mit Nebenwohnsitz | 1.328 | 1.334 | 1.266 | 1.259 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -158.431,56 | -190.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -158.431,56 | -190.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 | -180.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,80 | -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) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -158.435,36 | -190.510,00 | -180.510,00 | -180.510,00 | -180.510,00 | -180.510,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 144.655,36 | 187.800,00 | 191.400,00 | 195.300,00 | 199.300,00 | 203.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 123.805,35 | 152.900,00 | 154.800,00 | 157.900,00 | 161.100,00 | 164.300,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.708,90 | 30.600,00 | 32.800,00 | 33.500,00 | 34.200,00 | 34.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 28,29 | 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 | 10.447,52 | 14.600,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 | 13.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.447,52 | 13.200,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.985,59 | 134.225,00 | 138.750,00 | 138.845,00 | 138.940,00 | 139.035,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.923,08 | 1.200,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6175000 | Verarbeitungsentgelt. f. Ausstellung von Pässen | 97.727,66 | 125.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 1.012,79 | 1.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.470,38 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 3.059,50 | 4.200,00 | 4.650,00 | 4.745,00 | 4.840,00 | 4.935,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 784,67 | 615,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 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 | 183,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 183,32 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 376,00 | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 376,00 | 310,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 262.647,79 | 337.135,00 | 344.050,00 | 348.245,00 | 352.540,00 | 356.835,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 104.212,43 | 146.625,00 | 163.540,00 | 167.735,00 | 172.030,00 | 176.325,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 104.212,43 | 146.625,00 | 163.540,00 | 167.735,00 | 172.030,00 | 176.325,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 104.210,59 | 146.625,00 | 163.540,00 | 167.735,00 | 172.030,00 | 176.325,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 104.334,07 | 146.625,00 | 163.540,00 | 167.735,00 | 172.030,00 | 176.325,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Reisegewerbekarten | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Gewerbean-, -um und -abmeldungen | 714 | 634 | 686 | 647 |
| Gestattungen nach § 6 HGastG | 58 | 52 | 50 | 8 |
| Erlaubnisse zur Aufstellung von Spielgeräten | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bestätigung Geeignetheit Aufstellungsort Glücksspielgerä | 6 | 3 | 7 | 3 |
| Anmeldung/Beratung ProstSchG | 2 | 200 | 73 | 19 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gewerbebetriebe | 2.791 | 2.781 | 2.838 | 2.848 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -29.412,51 | -40.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -29.412,51 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,80 | -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) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -29.416,31 | -40.060,00 | -30.060,00 | -30.060,00 | -30.060,00 | -30.060,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 64.408,71 | 70.100,00 | 68.200,00 | 69.600,00 | 71.000,00 | 72.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.752,89 | 54.600,00 | 53.200,00 | 54.300,00 | 55.400,00 | 56.500,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.514,71 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.500,00 | 11.700,00 | 11.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 28,29 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.533,29 | 6.200,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.533,29 | 4.800,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.646,82 | 8.960,00 | 9.850,00 | 10.000,00 | 10.102,00 | 10.210,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 322,72 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 3.810,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 | 5.310,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 5.950,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 1.284,32 | 1.250,00 | 1.300,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 407,60 | 900,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 224,19 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 449,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 235,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 235,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 77.904,82 | 86.760,00 | 85.050,00 | 86.700,00 | 88.302,00 | 89.910,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 48.488,51 | 46.700,00 | 54.990,00 | 56.640,00 | 58.242,00 | 59.850,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 48.488,51 | 46.700,00 | 54.990,00 | 56.640,00 | 58.242,00 | 59.850,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 48.488,51 | 46.700,00 | 54.990,00 | 56.640,00 | 58.242,00 | 59.850,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 48.489,01 | 46.700,00 | 54.990,00 | 56.640,00 | 58.242,00 | 59.850,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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, Namensklärungen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Anmeldung von Eheschließungen | 114 | 102 | 112 | 78 |
| Eheschließungen und Nachbeurkundung aus Ausland | 98 | 99 | 91 | 70 |
| Geburten und Nachbeurkundungen aus Ausland | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Sterbefälle | 106 | 122 | 121 | 148 |
| Lebenspartnerschaften (seit 01.10.2017 aufgehoben) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| besondere Beurkundungen nach Personenstandsgesetz | 44 | 60 | 56 | 350 |
| davon Vaterschafts-/ Mutterschaftsanerkennung | 22 | 15 | 18 | 25 |
| davon nachträgliche Namensbestimmungen (einschl. Nachr | 21 | 43 | 37 | 325 |
| davon Anträge Anerkennung ausländische Entscheidung | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Ausstellungen von Urkunden | 1.307 | 1.486 | 1.419 | 1.644 |
| Ehefähigkeitszeugnisse | 5 | 4 | 3 | 9 |
| Eintragung v. Folgebeurkundungen einschl. Nacherfassung | 149 | 113 | 937 | 1.057 |
| Eintragung von Hinweisen einschl. Nacherfassung | 107 | 100 | 374 | 1.442 |
| Beurkundung Neusortierung Vornamen | 0 | 5 | 5 | 2 |
| Nacherfassung Altregister | | | 1.694 | 3.439 |
| Nacherfassung Auflösung der Ehe | | | | 1.993 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.240,78 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -20.196,78 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1,72 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -1,72 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -20.242,50 | -24.005,00 | -24.005,00 | -24.005,00 | -24.005,00 | -24.005,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 86.444,64 | 69.600,00 | 70.600,00 | 71.900,00 | 73.400,00 | 74.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 70.868,14 | 56.300,00 | 56.500,00 | 57.600,00 | 58.800,00 | 60.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.056,46 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.514,76 | 11.300,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 | 13.100,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 5,28 | 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 | 4.728,34 | 5.500,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.728,34 | 4.800,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.693,64 | 17.180,00 | 14.900,00 | 15.110,00 | 15.275,00 | 15.440,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.955,63 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -17,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 12.732,09 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.160,00 | 8.325,00 | 8.490,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 1.523,37 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 525,15 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 443,29 | 720,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6869000 | Sonst. Aufwendungen für Repräsentation | 278,00 | 1.360,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14 | Abschreibungen | 49,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 49,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 108.915,89 | 92.380,00 | 90.500,00 | 92.110,00 | 93.875,00 | 95.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 88.673,39 | 68.375,00 | 66.495,00 | 68.105,00 | 69.870,00 | 71.635,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 88.673,39 | 68.375,00 | 66.495,00 | 68.105,00 | 69.870,00 | 71.635,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 88.673,39 | 68.375,00 | 66.495,00 | 68.105,00 | 69.870,00 | 71.635,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 34,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 88.707,59 | 68.375,00 | 66.495,00 | 68.105,00 | 69.870,00 | 71.635,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0202-500 | 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Verwarnungen u. Bußgelder | 1.620 | 7.464 | 9.197 | 5.830 |
| Geschwindigkeitsüberschreitungen | 4.921 | 5.914 | 6.919 | 7.277 |
| Abschleppmaßnahmen | 16 | 15 | 12 | 30 |

Bestandskennzahlen:

Anzahl Dienstfahrzeuge Hilfspolizei 2

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -193.389,81 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | -193.389,81 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 | -260.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -49,16 | -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) | -3,80 | -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) | -193.438,97 | -260.160,00 | -260.160,00 | -260.160,00 | -260.160,00 | -260.160,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 286.230,35 | 356.100,00 | 359.600,00 | 366.900,00 | 374.300,00 | 381.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 234.523,15 | 291.300,00 | 293.300,00 | 299.200,00 | 305.200,00 | 311.300,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 49.094,17 | 60.600,00 | 62.600,00 | 63.900,00 | 65.200,00 | 66.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 500,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.395,33 | 30.300,00 | 27.800,00 | 28.400,00 | 29.000,00 | 29.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.761,16 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 19.634,17 | 25.000,00 | 22.500,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.906,57 | 103.565,00 | 109.750,00 | 109.812,00 | 109.880,00 | 109.940,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.582,73 | 1.700,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.200,30 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 6.171,53 | 7.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 884,17 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 6.095,70 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 32.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 82,25 | 600,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6174000 | Ausgaben für Ordnungsaufgaben aller Art | 8.647,20 | 8.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6710000 | Leasing | 7.422,44 | 15.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 3.030,00 | 3.100,00 | 3.162,00 | 3.230,00 | 3.290,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 69,62 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.346,11 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.929,01 | 1.685,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 24,19 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 2.451,32 | 2.800,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 20.675,99 | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 20.675,99 | 23.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 340,00 | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 340,00 | 350,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 371.548,24 | 513.315,00 | 527.700,00 | 535.662,00 | 543.730,00 | 551.890,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 178.109,27 | 253.155,00 | 267.540,00 | 275.502,00 | 283.570,00 | 291.730,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 178.109,27 | 253.155,00 | 267.540,00 | 275.502,00 | 283.570,00 | 291.730,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 178.109,27 | 253.155,00 | 267.540,00 | 275.502,00 | 283.570,00 | 291.730,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 178.109,47 | 253.155,00 | 267.540,00 | 275.502,00 | 283.570,00 | 291.730,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-500 Stadtpolizei

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0202-600 | 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Marktbesucher | 22 | 24 | 18 | 18 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -39.086,99 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -39.086,99 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 | -39.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.072,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -3.200,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -3.072,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.158,99 | -42.200,00 | -42.200,00 | -42.200,00 | -42.200,00 | -42.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.549,50 | 9.500,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.901,51 | 8.400,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.647,99 | 1.100,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 454,77 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 454,77 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.560,17 | 7.525,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 29,52 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6051000 | Strom | 2.310,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6062100 | Materialaufwand Stromverteiler Wochenmarkt | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6162100 | Reparaturen Stromverteiler Wochenmarkt | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 17,76 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 345,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.182,30 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 18.628,26 | 1.700,00 | 20.100,00 | 21.700,00 | 23.500,00 | 25.300,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 18.628,26 | 1.700,00 | 20.100,00 | 21.700,00 | 23.500,00 | 25.300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.798,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.798,00 | 10.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.990,70 | 28.925,00 | 49.900,00 | 51.700,00 | 53.700,00 | 55.700,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.168,29 | -13.275,00 | 7.700,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 13.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -5.168,29 | -13.275,00 | 7.700,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 13.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -5.168,29 | -13.275,00 | 7.700,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 13.500,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 8.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 8.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 8.588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.420,62 | -13.275,00 | 7.700,00 | 9.500,00 | 11.500,00 | 13.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -2.250,89 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.250,89 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.250,89 | | | | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Einsätze | 105 | 101 | 119 | 116 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Feuerwehrgerätekäuser | 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 | 69 | 66 | 64 | 60 |
| Anzahl Jugendwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Kinderfeuerwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Atemschutzwerkstatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Schlauchpflegeanlage | 1 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.585,43 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 5100100 | Gebühren für Hilfeleistungen | -11.585,43 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.909,12 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -2.909,12 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -7.837,72 | -10.400,00 | -8.500,00 | -9.200,00 | -9.900,00 | -10.700,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.783,57 | -10.300,00 | -8.400,00 | -9.100,00 | -9.800,00 | -10.600,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -54,15 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22.332,27 | -16.900,00 | -15.000,00 | -15.700,00 | -16.400,00 | -17.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.185,84 | 19.400,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 | 20.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.918,05 | 16.100,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.267,79 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.337,44 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.337,44 | 1.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.645,81 | 95.995,00 | 87.885,00 | 62.705,00 | 63.115,00 | 62.935,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.024,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 3.486,98 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 6052000 | Gas | 2.371,60 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 3.800,28 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.245,41 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.753,89 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 476,04 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 3.546,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 8.003,80 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 25.139,85 | 37.500,00 | 29.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 104,11 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 12.614,58 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 | 7.890,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 296,21 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 109,25 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -14,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 714,18 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 219,71 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.518,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 1.648,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 862,89 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.460,00 | 1.570,00 | 1.690,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 4.267,97 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 9.099,04 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.357,47 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 68.765,17 | 86.200,00 | 74.300,00 | 80.200,00 | 86.600,00 | 93.600,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 49.608,82 | 53.600,00 | 53.600,00 | 57.900,00 | 62.500,00 | 67.500,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 19.156,35 | 32.600,00 | 20.700,00 | 22.300,00 | 24.100,00 | 26.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 155,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun | 0,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 155,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 175.089,26 | 204.580,00 | 184.270,00 | 165.390,00 | 172.600,00 | 179.820,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 152.756,99 | 187.680,00 | 169.270,00 | 149.690,00 | 156.200,00 | 162.620,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 152.756,99 | 187.680,00 | 169.270,00 | 149.690,00 | 156.200,00 | 162.620,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | -4.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5912000 | Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € | -4.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -4.899,00 | 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) | 147.857,99 | 187.680,00 | 169.270,00 | 149.690,00 | 156.200,00 | 162.620,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 104.258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 104.258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 104.258,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 252.116,75 | 187.680,00 | 169.270,00 | 149.690,00 | 156.200,00 | 162.620,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 4.900,00 | | | | | |
| 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 | 4.900,00 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -25.000,00 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -115.255,64 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -140.255,64 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -135.355,64 | | | | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Einsätze | 97 | 110 | 98 | 125 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Feuerwehrgerätehäuser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Fahrzeuge gesamt | 5 | 6 | 6 | 6 |
| davon Feuerwehrfahrzeuge | 4 | 5 | 5 | 5 |
| davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl aktive Mitglieder | 58 | 54 | 55 | 55 |
| Anzahl Jugendwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Kinderfeuerwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Atemschutzwerkstatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Schlauchpflgeanlage | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -35.233,42 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 5100100 | Gebühren für Hilfeleistungen | -35.233,42 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -936,92 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -936,92 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -36.170,34 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.344,67 | 13.600,00 | 13.600,00 | 13.800,00 | 14.000,00 | 14.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.095,46 | 11.300,00 | 11.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.249,21 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 934,42 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 934,42 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.401,23 | 55.680,00 | 57.730,00 | 57.780,00 | 57.830,00 | 57.890,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 63,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 2.342,59 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.027,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6057000 | Abwasser | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 168,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 24.930,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 7.080,55 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.015,32 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 12.539,77 | 12.110,00 | 12.110,00 | 12.110,00 | 12.110,00 | 12.110,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 141,86 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 53,20 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 947,17 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 2.085,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 495,05 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 760,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.193,20 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 8.894,76 | 9.000,00 | 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 | 2.575,14 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 8.928,57 | 17.350,00 | 9.600,00 | 10.400,00 | 11.300,00 | 12.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 6.787,73 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.900,00 | 8.600,00 | 9.200,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 2.140,84 | 4.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 267,67 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 93.876,56 | 88.385,00 | 82.585,00 | 83.635,00 | 84.785,00 | 85.845,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 57.706,22 | 81.885,00 | 76.085,00 | 77.135,00 | 78.285,00 | 79.345,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 57.706,22 | 81.885,00 | 76.085,00 | 77.135,00 | 78.285,00 | 79.345,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 57.706,22 | 81.885,00 | 76.085,00 | 77.135,00 | 78.285,00 | 79.345,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 15.339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 15.339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 15.339,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 73.045,56 | 81.885,00 | 76.085,00 | 77.135,00 | 78.285,00 | 79.345,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -122.632,39 | | -59.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -122.632,39 | | -59.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -122.632,39 | | -59.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

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

Technische Hilfeleistung:

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

Brandsicherheitsdienst:

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

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Einsätze | 125 | 103 | 128 | 122 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 47 | 48 | 55 | 54 |
| Anzahl Jugendwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Kinderfeuerwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Atemschutzwerkstatt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Schlauchpflgeanlage | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.640,60 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 5100100 | Gebühren für Hilfeleistungen | -7.640,60 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -2.013,69 | -750,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 | -570,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -1.510,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | -503,69 | -500,00 | -320,00 | -320,00 | -320,00 | -320,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.654,29 | -7.000,00 | -6.820,00 | -6.820,00 | -6.820,00 | -6.820,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 19.273,93 | 18.700,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 16.153,58 | 15.500,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 | 16.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.120,35 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.283,27 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.283,27 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.154,59 | 100.020,00 | 71.390,00 | 71.190,00 | 71.560,00 | 71.330,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 565,06 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 4.849,21 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 6052000 | Gas | 3.115,24 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 2.652,49 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.228,21 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.012,41 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 241,86 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 12.005,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.334,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.474,19 | 33.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 81,25 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 31.048,59 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 256,19 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 96,89 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -607,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 41,88 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 49,93 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 3.897,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.963,37 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 638,02 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 | 960,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 46,48 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 3.807,82 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 7.891,57 | 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 | 1.463,36 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 36.014,92 | 39.700,00 | 38.900,00 | 42.000,00 | 45.400,00 | 48.900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 19.284,42 | 20.800,00 | 20.800,00 | 22.500,00 | 24.300,00 | 26.200,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 1.722,12 | 600,00 | 1.900,00 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 15.008,38 | 18.300,00 | 16.200,00 | 17.500,00 | 18.900,00 | 20.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 145.726,71 | 160.800,00 | 131.770,00 | 135.070,00 | 139.240,00 | 142.910,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 136.072,42 | 153.800,00 | 124.950,00 | 128.250,00 | 132.420,00 | 136.090,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 136.072,42 | 153.800,00 | 124.950,00 | 128.250,00 | 132.420,00 | 136.090,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 136.072,42 | 153.800,00 | 124.950,00 | 128.250,00 | 132.420,00 | 136.090,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 32.516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 32.516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 32.516,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 168.589,30 | 153.800,00 | 124.950,00 | 128.250,00 | 132.420,00 | 136.090,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -60.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.693,20 | | | | -120.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -3.693,20 | -60.000,00 | | | -120.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.693,20 | -60.000,00 | | | -120.000,00 | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Einsätze | 70 | 42 | 61 | 55 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Feuerwehrgerätehäuser | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl Fahrzeuge gesamt | 6 | 6 | 6 | 6 |
| davon Feuerwehrfahrzeuge | 5 | 5 | 5 | 5 |
| davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl aktive Mitglieder | 54 | 49 | 50 | 49 |
| Anzahl Jugendwehren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Atemschutzwerkstatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zentrale Schlauchpfegeanlage | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.903,30 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 5100100 | Gebühren für Hilfeleistungen | -4.903,30 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 | -6.250,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.190,00 | -250,00 | -458,00 | -458,00 | -458,00 | -458,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -1.190,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | 0,00 | 0,00 | -208,00 | -208,00 | -208,00 | -208,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -8.434,15 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.800,00 | -10.600,00 | -11.500,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -8.434,15 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.800,00 | -10.600,00 | -11.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -14.527,45 | -15.600,00 | -15.808,00 | -16.508,00 | -17.308,00 | -18.208,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.413,56 | 18.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.660,77 | 15.700,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 752,79 | 3.100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 310,12 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 310,12 | 1.400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.668,27 | 55.205,00 | 56.555,00 | 56.355,00 | 56.715,00 | 56.475,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 174,11 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 2.040,90 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 6052000 | Gas | 821,87 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 545,61 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 90,67 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| 6057000 | Abwasser | 385,33 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 496,20 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 2.480,37 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.229,24 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 7.475,53 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 93,56 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.250,02 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 | 6.480,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 197,20 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 26,16 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -2,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 41,86 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 240,16 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 532,90 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 807,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 515,34 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 760,00 | 820,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 10,35 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 5.269,92 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 7.649,63 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 296,05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 116.468,87 | 130.500,00 | 125.500,00 | 135.600,00 | 146.400,00 | 158.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 31.277,34 | 34.000,00 | 33.800,00 | 36.500,00 | 39.400,00 | 42.600,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.158,67 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 81.492,24 | 92.700,00 | 88.000,00 | 95.100,00 | 102.700,00 | 110.900,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.240,58 | 2.500,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 300,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 855,00 |
| 7124000 | Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 159.860,82 | 206.760,00 | 184.910,00 | 194.810,00 | 205.970,00 | 217.430,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 145.333,37 | 191.160,00 | 169.102,00 | 178.302,00 | 188.662,00 | 199.222,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 145.333,37 | 191.160,00 | 169.102,00 | 178.302,00 | 188.662,00 | 199.222,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 145.333,37 | 191.160,00 | 169.102,00 | 178.302,00 | 188.662,00 | 199.222,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 62.372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 62.372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 62.372,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 207.705,43 | 191.160,00 | 169.102,00 | 178.302,00 | 188.662,00 | 199.222,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -11.443,54 | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -127,54 | | -55.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -11.571,08 | | -55.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.571,08 | | -55.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Gefahrenabwehr, Sicherstellung des Brandschutzes im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Beschaffung von Feuerwehrausrüstung und Fahrzeugen

Brandbekämpfung:

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

Technische Hilfeleistung:

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

Brandsicherheitsdienst:

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

Brandschutzausbildung:

Ausbildung von Einsatzkräften, Brandschutzerziehung

Summe Aktivitätskennzahlen Feuerwehr gesamt:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Einsätze | 390 | 356 | 406 | 418 |

Summe Bestandskennzahlen Feuerwehr gesamt:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 228 | 217 | 224 | 218 |
| Anzahl Jugendwehren | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Anzahl Kinderfeuerwehren | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zentrale Atemschutzwerkstatt | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zentrale Schlauchpfegeanlage | 1 | 1 | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.055,92 | -3.200,00 | -4.300,00 | -4.700,00 | -5.100,00 | -5.500,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.177,25 | -2.300,00 | -3.400,00 | -3.700,00 | -4.000,00 | -4.300,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -878,67 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1,88 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -1,88 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.057,80 | -3.205,00 | -4.305,00 | -4.705,00 | -5.105,00 | -5.505,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 36.030,06 | 34.850,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 | 37.750,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.199,85 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.056,47 | 1.800,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 442,71 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 14,14 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 32.316,89 | 31.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 192,74 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 192,74 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.351,52 | 130.045,00 | 139.625,00 | 139.633,00 | 139.645,00 | 139.650,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 330,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6056200 | Löschwasserentnahme | 0,00 | 91.000,00 | 99.775,00 | 99.775,00 | 99.775,00 | 99.775,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6070010 | Beschaffung und Unterhaltung Atemschutz | 9.058,54 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6089100 | Besch. u. Unterhaltung Geräte u. Ausrüstung Hausmeister | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 386,28 | 400,00 | 400,00 | 408,00 | 420,00 | 425,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 211,54 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 145,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4,05 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. | 2.350,70 | 1.700,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 101.537,23 | 92.700,00 | 109.600,00 | 118.500,00 | 127.900,00 | 138.100,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 773,38 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.049,02 | 2.900,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.100,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 8.989,79 | 10.200,00 | 9.700,00 | 10.500,00 | 11.300,00 | 12.200,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 41.926,14 | 32.900,00 | 45.300,00 | 48.900,00 | 52.800,00 | 57.000,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 46.798,90 | 45.900,00 | 50.500,00 | 54.600,00 | 59.000,00 | 63.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 96.985,46 | 31.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| 7128920 | Anerkennungsprämie | 5.700,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7128930 | Führerschein Klasse C | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 75.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7177000 | sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 16.077,46 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 247.097,01 | 289.895,00 | 321.175,00 | 330.083,00 | 339.495,00 | 349.700,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 243.039,21 | 286.690,00 | 316.870,00 | 325.378,00 | 334.390,00 | 344.195,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 243.039,21 | 286.690,00 | 316.870,00 | 325.378,00 | 334.390,00 | 344.195,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -500,00 | 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) | 242.539,21 | 286.690,00 | 316.870,00 | 325.378,00 | 334.390,00 | 344.195,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 33.658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 33.658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 33.658,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 276.197,28 | 286.690,00 | 316.870,00 | 325.378,00 | 334.390,00 | 344.195,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -90.189,89 | -35.000,00 | -139.000,00 | -89.000,00 | -124.000,00 | -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 | -90.189,89 | -35.000,00 | -139.000,00 | -89.000,00 | -124.000,00 | -89.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -90.189,89 | -35.000,00 | -139.000,00 | -89.000,00 | -124.000,00 | -89.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Gefahrenabwehr im Katastrophenfall

Aufgaben:

Gefahrenabwehr bei der Feststellung einer Katastrophe, Unterhaltung von Sirenenanlagen

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Sirenen | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sirenensteuerzentralen | 4 | 4 | 4 | 4 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -5.720,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -5.720,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -5.720,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.751,30 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.448,81 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 302,49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 128,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 128,07 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.592,70 | 49.850,00 | 31.700,00 | 16.700,00 | 10.700,00 | 9.700,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 28,82 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 7.115,28 | 8.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161800 | Notfallkonzeption Rathaus | 1.629,93 | 15.000,00 | 7.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6165900 | Unterhaltung Sirenenanlagen | 0,00 | 22.000,00 | 14.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -2,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 8,61 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.812,83 | 4.720,00 | 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 | 160,20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 160,20 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 12.632,27 | 52.750,00 | 34.400,00 | 19.400,00 | 13.400,00 | 12.400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 12.632,27 | 47.030,00 | 32.400,00 | 17.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 12.632,27 | 47.030,00 | 32.400,00 | 17.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 12.632,27 | 47.030,00 | 32.400,00 | 17.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.725,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 15.357,70 | 47.030,00 | 32.400,00 | 17.400,00 | 11.400,00 | 10.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -5.127,20 | -21.100,00 | -75.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.127,20 | -21.100,00 | -75.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.127,20 | -21.100,00 | -75.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Fördermaßnahmen für Schüler und Schulen

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Zuschussanträge | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |

Bestandskennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.100,00 | -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 | -8.100,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8.100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 14.266,89 | 11.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 2.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 7122110 | Förderung Kooperationsprojekte | 11.766,89 | 6.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 14.266,89 | 11.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.166,89 | 10.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.166,89 | 10.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 6.166,89 | 10.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 6.166,89 | 10.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

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

Aktivitätskennzahlen:Preisverleihung

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

Bestandskennzahlen:Bisherige Preisträger/innen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6861100 | Ausrichtung Philipp-Reis-Preis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Besucher | 6.000 | 5.500 | 5.000 | 50 |
| Museumsführungen | 60 | 60 | 45 | 2 |
| Erfinderwerkstätten | 80 | 80 | 70 | 0 |
| Vorträge/Lesungen/Sonderführungen | 35 | 30 | 30 | 0 |
| Sonderausstellungen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Schulprojekte | | | | 2 |
| Aktionstag | | 1 | 1 | 0 |
| Öffnungsstunden in der Woche | 14 | 14 | 14 | 14 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Öffnungsstunden in der Woche | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Nach Vereinbarung Sonderöffnungszeiten | 200 | 150 | 140 | 10 |

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -9.548,53 | -8.800,00 | -10.300,00 | -11.100,00 | -12.000,00 | -13.000,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -9.548,53 | -8.800,00 | -10.300,00 | -11.100,00 | -12.000,00 | -13.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -30,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -30,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.578,53 | -9.500,00 | -11.000,00 | -11.800,00 | -12.700,00 | -13.700,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 60.454,58 | 80.700,00 | 64.000,00 | 65.300,00 | 66.600,00 | 67.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 50.528,72 | 67.600,00 | 53.300,00 | 54.400,00 | 55.500,00 | 56.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.925,86 | 13.100,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.472,64 | 4.900,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.472,64 | 4.900,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.164,72 | 37.600,00 | 52.850,00 | 44.720,00 | 44.940,00 | 44.780,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 43,13 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6051000 | Strom | 904,88 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6052000 | Gas | 1.424,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 91,48 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6057000 | Abwasser | 278,48 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 168,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089200 | Einrichtung Museum | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.955,49 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 256,82 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 236,98 | 6.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10,29 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 466,90 | 720,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 78,45 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1,96 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 188,58 | 250,00 | 270,00 | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 59,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 10,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 17.210,49 | 24.100,00 | 18.500,00 | 20.100,00 | 21.700,00 | 23.400,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.688,17 | 800,00 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 9.837,53 | 17.200,00 | 10.600,00 | 11.500,00 | 12.400,00 | 13.400,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.684,79 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.689,28 | 26.300,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 13.356,78 | 22.500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 2.332,50 | 3.800,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.991,71 | 173.600,00 | 144.450,00 | 139.320,00 | 142.540,00 | 145.480,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 96.413,18 | 164.100,00 | 133.450,00 | 127.520,00 | 129.840,00 | 131.780,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 96.413,18 | 164.100,00 | 133.450,00 | 127.520,00 | 129.840,00 | 131.780,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 96.413,18 | 164.100,00 | 133.450,00 | 127.520,00 | 129.840,00 | 131.780,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 9.364,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 9.364,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 9.364,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 105.777,70 | 164.100,00 | 133.450,00 | 127.520,00 | 129.840,00 | 131.780,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 7.500,00 | 51.700,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | 7.500,00 | 51.700,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -560.471,20 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -135.000,00 | -94.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -560.471,20 | -135.000,00 | -94.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -560.471,20 | -127.500,00 | -42.300,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Das Heimatmuseum 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 Heimatmuseum: 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, Kunsthandwerkmärkte, Leitung von Arbeitskreisen, Sonntagscafe, Museumstammtisch. Vorsitz des Vereins für Geschichte und Heimatkunde Friedrichsdorf e.V.

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Besucher | 16.500 | 9.200 | 9.800 | 700 |
| Sonderausstellungen | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Führungen und Ortsführungen | 66 | 60 | 60 | 3 |
| Märkte | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Sonderveranstaltungen | 180 | 190 | 190 | 10 |
| Kinderveranstaltungen | 87 | 89 | 90 | 17 |
| Wöchentliche Öffnungszeiten | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung | 600 | 502 | 500 | 55 |
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 13.000 | 5.000 | 4.900 | 1.200 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Wöchentliche Öffnungszeiten | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung | 600 | 502 | 500 | 55 |

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -9.550,00 | -9.550,00 | -9.550,00 | -9.550,00 | -9.550,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 88.367,33 | 104.800,00 | 87.400,00 | 89.200,00 | 91.000,00 | 92.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 73.795,43 | 87.300,00 | 73.300,00 | 74.800,00 | 76.300,00 | 77.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.571,90 | 17.500,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.084,11 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.084,11 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.164,46 | 56.425,00 | 68.300,00 | 68.300,00 | 68.400,00 | 68.410,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 43,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6051000 | Strom | 1.796,45 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6052000 | Gas | 2.762,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 205,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6057000 | Abwasser | 336,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 496,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 470,72 | 5.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 3.640,73 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 38,16 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 65,46 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6700300 | Miete für Brand- und Einbruchanlage | 3.046,29 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.240,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 34,82 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.097,30 | 505,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 91,41 | 170,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1,47 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6890101 | Sonderausstellungen | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6890102 | Museumspädagogik | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 480,45 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 760,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 317,37 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.980,63 | 14.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 7.610,13 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 370,50 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 119.596,53 | 179.425,00 | 167.000,00 | 168.900,00 | 170.900,00 | 172.810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 119.596,53 | 169.875,00 | 157.450,00 | 159.350,00 | 161.350,00 | 163.260,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 119.596,53 | 169.875,00 | 157.450,00 | 159.350,00 | 161.350,00 | 163.260,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 119.596,53 | 169.875,00 | 157.450,00 | 159.350,00 | 161.350,00 | 163.260,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 119.596,53 | 169.875,00 | 157.450,00 | 159.350,00 | 161.350,00 | 163.260,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -10.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -10.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -10.000,00 | | | |

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 Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Städtische Kulturveranstaltungen | 35 | 30 | 37 | 17 |

Nutzung durch Dritte siehe Kostenstelle 1502-100

Bestandskennzahlen:Sitzplätze bei Reihenbestuhlung

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -825,21 | -500,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 |
| 5060300 | Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen | -825,21 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5060400 | Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -57.078,63 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 | -110.000,00 |
| 5303100 | Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen) | -9.834,46 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 5303200 | Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen) | -47.244,17 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -57.903,84 | -110.500,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 | -110.600,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.669,31 | 25.500,00 | 26.200,00 | 26.700,00 | 27.200,00 | 27.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.209,64 | 21.200,00 | 21.700,00 | 22.100,00 | 22.500,00 | 23.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.407,17 | 4.300,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.951,64 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.951,64 | 1.900,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.622,51 | 130.605,00 | 130.300,00 | 130.300,00 | 130.310,00 | 130.310,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 193,95 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 240,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 58,79 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6751000 | Gebühren ext. Kartenverkauf | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 90,53 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 71,33 | 185,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 21,38 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6890100 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie) | 23.146,69 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 | 57.150,00 |
| 6890200 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige) | 60.039,84 | 71.250,00 | 71.250,00 | 71.250,00 | 71.250,00 | 71.250,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 113.243,46 | 158.005,00 | 158.200,00 | 158.700,00 | 159.210,00 | 159.810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.339,62 | 47.505,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.610,00 | 49.210,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 55.339,62 | 47.505,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.610,00 | 49.210,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -2.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -2.300,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -2.300,00 | 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) | 53.039,62 | 47.505,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.610,00 | 49.210,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 53.039,62 | 47.505,00 | 47.600,00 | 48.100,00 | 48.610,00 | 49.210,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Städtische Kulturveranstaltungen | 23 | 24 | 23 | 6 |
| Fremdveranstaltungen (Betreiber u.a.) | 43 | 39 | 44 | 12 |
| + Vermietungen | | | | |

Bestandskennzahlen:

Sitzplätze 60

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -450,00 | -4.700,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -450,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 | -4.600,00 |
| 5060300 | Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5060400 | Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -4.287,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -200,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5303100 | Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen) | -4.087,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.737,00 | -13.200,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 | -13.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.981,93 | 15.700,00 | 16.600,00 | 17.000,00 | 17.400,00 | 17.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 13.298,20 | 13.100,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.648,73 | 2.600,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.161,85 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.161,85 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.280,07 | 32.580,00 | 27.870,00 | 27.770,00 | 27.870,00 | 27.770,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 60,85 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6012000 | Warenankauf | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6051000 | Strom | 561,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 986,32 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 1.999,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 69,10 | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 73,43 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -2,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6751000 | Gebühren ext. Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 32,29 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 45,86 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,88 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6890100 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie) | 7.437,61 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6890200 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige) | 7,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 85,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 85,47 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 548,07 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 548,07 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 361,58 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 361,58 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.418,97 | 49.980,00 | 46.520,00 | 46.820,00 | 47.320,00 | 47.620,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 24.681,97 | 36.780,00 | 33.220,00 | 33.520,00 | 34.020,00 | 34.320,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 24.681,97 | 36.780,00 | 33.220,00 | 33.520,00 | 34.020,00 | 34.320,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 24.681,97 | 36.780,00 | 33.220,00 | 33.520,00 | 34.020,00 | 34.320,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 47,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 24.729,40 | 36.780,00 | 33.220,00 | 33.520,00 | 34.020,00 | 34.320,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0404-300 | 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Veranstaltungen an 4 Wochen im August | 22 | 20 | 22 | 0 |
| davon Matineen | 3 | 2 | 3 | 0 |
| davon Abendveranstaltungen | 16 | 15 | 16 | 0 |
| davon Kindertheater | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Open Air Kino | 2 | 2 | 0 | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Veranstaltungsorte</u> | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Parkdeck Rathaus | x | | | |
| Vorplatz Rathaus | x | x | x | |
| Sportpark Friedrichsdorf | x | x | x | |
| Freibad Friedrichsdorf | x | x | x | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -400,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 | -450,00 |
| 5060300 | Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen | 0,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| 5060400 | Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | 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 | -1.400,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 | -1.450,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 27.688,92 | 29.900,00 | 31.500,00 | 32.100,00 | 32.700,00 | 33.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.043,32 | 25.000,00 | 26.100,00 | 26.600,00 | 27.100,00 | 27.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.645,60 | 4.900,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.013,13 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.013,13 | 2.200,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.616,47 | 37.490,00 | 47.680,00 | 37.680,00 | 37.680,00 | 37.680,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 45,77 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6751000 | Gebühren ext. Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 58,23 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 86,62 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1,35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6890100 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie) | 4.424,50 | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.573,73 | 11.400,00 | 11.400,00 | 12.400,00 | 13.400,00 | 14.400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 854,60 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 8.635,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 10.100,00 | 10.900,00 | 11.700,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.084,13 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 285,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 285,12 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 45.177,37 | 90.990,00 | 102.680,00 | 94.280,00 | 95.880,00 | 97.480,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.177,37 | 89.590,00 | 101.230,00 | 92.830,00 | 94.430,00 | 96.030,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.177,37 | 89.590,00 | 101.230,00 | 92.830,00 | 94.430,00 | 96.030,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 45.177,37 | 89.590,00 | 101.230,00 | 92.830,00 | 94.430,00 | 96.030,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.830,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.830,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.830,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 48.007,78 | 89.590,00 | 101.230,00 | 92.830,00 | 94.430,00 | 96.030,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Veranstaltungen im Rathaus | 7 | 9 | 7 | 1 |
| Veranstaltungen in Kirchen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltung Kul-T(o)ur | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Veranstaltung Gartentheater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veranstaltung Künstler & Karossen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Veranstaltungen im Freibad | 0 | 0 | 0 | 6 |

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte

Rathaus
Ev. Kirche Friedrichsdorf
Innenstadt Friedrichsdorf
Private Gärten
Landgrafenplatz
Freibad

3 Veranstaltungen "Ab in die Mitte"
Kulturzeit einfach draußen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -44,00 | -5.000,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5060300 | Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen | -44,00 | -5.000,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5060400 | Bearbeitungskosten / Servicekosten Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.392,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5303100 | Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen) | -7.392,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.436,00 | -7.000,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 | -2.200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 9.621,76 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.025,27 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.561,49 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 707,84 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 707,84 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.732,86 | 46.660,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 | 46.600,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 60,85 | 250,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 116,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6751000 | Gebühren ext. Kartenverkauf | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 32,29 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 25,48 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6890100 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie) | 16.489,36 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 64,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 64,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.123,48 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.123,48 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 28.250,52 | 64.960,00 | 65.000,00 | 65.200,00 | 65.400,00 | 65.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 20.814,52 | 57.960,00 | 62.800,00 | 63.000,00 | 63.200,00 | 63.400,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 20.814,52 | 57.960,00 | 62.800,00 | 63.000,00 | 63.200,00 | 63.400,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5901010 | Erträge aus Spenden Nachl. u. Schenk. o. Budget | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7990110 | Verwendung von Spenden o. Budget | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 20.814,52 | 57.960,00 | 62.800,00 | 63.000,00 | 63.200,00 | 63.400,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 20.855,02 | 57.960,00 | 62.800,00 | 63.000,00 | 63.200,00 | 63.400,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Abwicklung und Verwaltung des kulturellen Lebens im Stadtgebiet Friedrichsdorf

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|--|-----------|
| Herausgabe des Herbst- und Frühjahrsprogrammes | 1 / 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 | 4 / Jahr |
| Verteilung von Flyern in Nachbarstädte | 3 / Jahr |
| Mitarbeit am Kulturmagazin | 12 / Jahr |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Auflage Herbst- und Frühjahrsprogramm | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 25.000 |
| Auflage Sommerbrücke | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Auflage Klassikprogramm | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Auflage Kinderprogramm Herbst + Frühjahr | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 2.500 |
| Auflage Programm Kul-T(o)ur | 5.000 | 3.000 | 1.500 | 0 |
| Auflage Programm Varieté | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -8,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -8,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.897,68 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | -1.897,68 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.905,68 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 | -1.850,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.290,55 | 34.100,00 | 29.600,00 | 30.200,00 | 30.800,00 | 31.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.642,51 | 28.200,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.578,04 | 5.900,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.954,01 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.954,01 | 2.200,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.063,97 | 27.185,00 | 26.060,00 | 26.155,00 | 26.250,00 | 26.350,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.123,56 | 1.300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.600,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 2.360,00 | 4.500,00 | 4.590,00 | 4.685,00 | 4.780,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 43,60 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 551,28 | 2.900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 419,08 | 1.365,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 23,15 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6869100 | Weihnachtsbäume | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 66,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 113,05 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. | 3.023,28 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 7.356,84 | 9.200,00 | 8.000,00 | 8.600,00 | 9.200,00 | 10.000,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 6.440,78 | 8.000,00 | 7.000,00 | 7.500,00 | 8.100,00 | 8.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 829,06 | 1.000,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 87,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 47.761,37 | 74.785,00 | 67.560,00 | 68.855,00 | 70.150,00 | 71.650,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 45.855,69 | 72.935,00 | 65.710,00 | 67.005,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 45.855,69 | 72.935,00 | 65.710,00 | 67.005,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 45.855,69 | 72.935,00 | 65.710,00 | 67.005,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 2.329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 2.329,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 48.184,79 | 72.935,00 | 65.710,00 | 67.005,00 | 68.300,00 | 69.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -16.000,00 | -11.000,00 | | | |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00 | -5.000,00 | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000,00 | -16.000,00 | -11.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der angebotenen Fächer | 59 | 59 | 58 | 52 |
| Anzahl Schüler/ Jahr | 2.214 | 2.363 | 2.459 | 2.267 |
| davon aus Friedrichsdorf | 1.729 | 1.940 | 1.967 | 1.786 |
| davon von Außerhalb | 485 | 423 | 420 | 481 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 7128002 | Zuschuss Projekt "Ensemble Modern" | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 67.000,00 | 77.000,00 | 77.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|------|
| <u>Auszahlung der Zuschüsse</u> | | | | |
| Kursprogramm pro Semester | 68 | 105 | 101 | 80 |
| Teilnehmer insgesamt | 1.379 | 1.422 | 1.456 | 980 |
| ab 2013 nur aus Friedrichsdorf | | | | |

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte Kurse

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------|---------|--------|
| Ausleihen | 115.848 | 114.992 | 67.218 |
| Ausleihen Online | 16.097 | 19.406 | 21.208 |
| Aktive Nutzer | 1.987 | 2.010 | 1.385 |
| Öffnungsstunden in der Woche | 20 | 20 | 20 * |
| Neuanmeldungen | 359 | 464 | 247 |
| Veranstaltungen insgesamt | 76 | 77 | 10 * |
| (Lesenachmittage, Autoren-Lesungen, Gruselnacht, Bücherflohmarkt, Bastelnachmittage etc.) | | | |
| Klassenführungen | 26 | 33 | 1 * |
| Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Buchdurst usw.) | 44 | 41 | 8 * |
| Veranstaltungen für Erwachsene | 5 | 2 | 1 * |
| Ausstellungen | 1 | 1 | 0 * |

* Coronabedingte
Schließung ab
16.03.2020

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| <u>Medien</u> | | | |
| Medien gesamt | 28.694 | 28.368 | 28.995 |
| davon Bücher | 21.212 | 22.224 | 22.846 |
| davon DVD / CD | 6.080 | 6.144 | 6.149 |
| davon Zeitschriften | 1.402 | 1.660 | 1.726 |
| Büchereiausweise gesamt | 9.357 | 9.787 | 9.737 |

Fläche Bücherei in m² 240

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5090000 | Sonstige Umsatzerlöse | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.181,73 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.181,73 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -25.000,00 | -10.000,00 | -153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -25.000,00 | -5.000,00 | -153.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -592,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 5303100 | Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen) | -592,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5309910 | Erlöse Bücherflohmarkt | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.823,73 | -29.800,00 | -14.800,00 | -157.800,00 | -4.800,00 | -4.800,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 196.876,10 | 242.000,00 | 246.000,00 | 251.000,00 | 256.000,00 | 261.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 162.853,53 | 200.200,00 | 202.600,00 | 206.700,00 | 210.800,00 | 215.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 34.022,57 | 41.700,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 16.220,22 | 16.900,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 16.220,22 | 16.900,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.285,54 | 139.105,00 | 549.460,00 | 185.663,00 | 159.155,00 | 159.245,00 |
| 6010120 | Aufwendungen für Büromaterial Stadtbücherei | 4.905,63 | 8.000,00 | 8.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6011100 | Anschaffung von Medien | 32.682,09 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 |
| 6051000 | Strom | 1.582,81 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6052000 | Gas | 1.781,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6056000 | Wasser | 148,95 | 300,00 | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057000 | Abwasser | 235,49 | 330,00 | 330,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.720,78 | 26.000,00 | 16.000,00 | 26.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.560,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6161110 | Umbaumaßnahmen Stadtbücherei | 7.854,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161120 | Machbarkeitsstudie Umbau Alte Bücherei | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 14,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 627,35 | 4.000,00 | 1.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 8.610,00 | 8.650,00 | 9.078,00 | 9.260,00 | 9.445,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 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 | 55,00 | 55,00 | 60,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 205,06 | 1.700,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.476,08 | 775,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 138,23 | 210,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1,35 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6890100 | Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie) | 1.281,20 | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.664,57 | 6.100,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.600,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.464,33 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.118,63 | 4.500,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.200,00 | 5.600,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 81,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 275.046,43 | 404.505,00 | 817.360,00 | 459.963,00 | 438.655,00 | 444.745,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 273.222,70 | 374.705,00 | 802.560,00 | 302.163,00 | 433.855,00 | 439.945,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 273.222,70 | 374.705,00 | 802.560,00 | 302.163,00 | 433.855,00 | 439.945,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -125,00 | 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) | 273.097,70 | 374.705,00 | 802.560,00 | 302.163,00 | 433.855,00 | 439.945,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 3.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.665,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 276.763,18 | 374.705,00 | 802.560,00 | 302.163,00 | 433.855,00 | 439.945,00 |

Haushaltsplan 2022

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei | | | | | | | |
|--|--|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | 200.000,00 | | |
| 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 | | | | 200.000,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -70.000,00 | -210.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -70.000,00 | -210.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | -70.000,00 | -210.000,00 | 200.000,00 | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der Kunst und Freizeitangebote der musisch-bildnerischen Werkstatt

Aufgaben:

Prüfung und Abrechnung der finanziellen Fördermittel

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Auszahlung der Zuschüsse</u> | | | | |
| Angebotene Kurse | 129 | 143 | 144 | 103 |
| Anzahl Kursteilnehmer im Jahr | 1.900 | 2.100 | 1.234 | 528 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Mitglieder | 248 | 248 | 250 | 249 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Sonderausstellungen | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vorträge | 17 | 13 | 12 | 2 |
| Friedrichsdorfer Schriften | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Publikationen | 15 | 5 | 6 | 7 |
| Schulprojekt | | | | 1 |

Bestandskennzahlen:Archiv

1,7 km Regalmeter Archivalien
 437 Karten
 4.500 Dias
 2.100 Fotos
 2000 digitalisierte Fotos

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -434,20 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -434,20 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5428000 | Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -665,03 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -665,03 | -700,00 | -700,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -247,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -247,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.346,23 | -5.300,00 | -5.300,00 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 101.120,72 | 110.900,00 | 104.100,00 | 106.100,00 | 108.300,00 | 110.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 84.067,58 | 92.500,00 | 86.800,00 | 88.500,00 | 90.300,00 | 92.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.044,39 | 18.400,00 | 17.300,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.470,83 | 45.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.470,83 | 45.000,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.777,54 | 42.400,00 | 55.760,00 | 37.710,00 | 37.770,00 | 37.720,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 257,60 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6051000 | Strom | 1.271,73 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6052000 | Gas | 722,46 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6165140 | Pflege Philipp-Reis-Grab | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6165150 | Verschönerung Schalt- und Stromkästen | 2.517,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 7,08 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 297,25 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 47,63 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -56,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 109,33 | 120,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 679,49 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 98,10 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 5,04 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6862150 | 50-Jahre Friedrichsdorf | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6869200 | Aufwendungen für Partnerschaften | 360,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 391,03 | 3.100,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 25.158,15 | 36.200,00 | 27.100,00 | 29.300,00 | 31.800,00 | 34.200,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 24.117,60 | 35.100,00 | 26.000,00 | 28.100,00 | 30.400,00 | 32.800,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 840,66 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 199,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 9.342,68 | 63.000,00 | 37.000,00 | 47.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 9.244,43 | 29.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7128003 | Zuschuss 800-Jahr-Feier Burgholzhausen | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7128900 | Zuschuss Limeserlebnispfad | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 98,25 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 149.869,92 | 297.500,00 | 230.260,00 | 226.510,00 | 201.370,00 | 206.020,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 148.523,69 | 292.200,00 | 224.960,00 | 221.110,00 | 195.970,00 | 200.520,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 148.523,69 | 292.200,00 | 224.960,00 | 221.110,00 | 195.970,00 | 200.520,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25 | Außerordentliche Erträge | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 148.523,69 | 291.700,00 | 224.460,00 | 220.610,00 | 195.470,00 | 200.020,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 10.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.019,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 158.543,25 | 291.700,00 | 224.460,00 | 220.610,00 | 195.470,00 | 200.020,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-100 Stadtarchiv historisch

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -25.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -25.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -25.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

Überprüfung der Zuschussanträge und Auszahlung der Zuschüsse

Friedrichsdorfer Vereine

lt. Vereinsförderungsprogramm

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Gem. Vereinsförderungsprogramm:</u> | | | | |
| Aktive geförderte Jugendliche | 102 | 97 | 58 | |
| Aktive geförderte Erwachsene | 1.485 | 1.227 | 842 | |
| Vereinseigene Anlagen (Häuser) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Städtepartnerschaftstreffen | | | | 0 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 12.550,47 | 14.300,00 | 12.500,00 | 12.700,00 | 12.900,00 | 13.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.427,11 | 11.900,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.123,36 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 919,52 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 919,52 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 198,72 | 1.285,00 | 16.100,00 | 16.100,00 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 109,60 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 45,35 | 75,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 35,67 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,10 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6869200 | Aufwendungen für Partnerschaften | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 10.300,00 | 10.300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 450,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 450,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.796,92 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 8.796,92 | 20.000,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.916,30 | 37.085,00 | 54.900,00 | 50.100,00 | 45.400,00 | 45.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.916,30 | 37.085,00 | 54.900,00 | 50.100,00 | 45.400,00 | 45.600,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.916,30 | 37.085,00 | 54.900,00 | 50.100,00 | 45.400,00 | 45.600,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 22.916,30 | 37.085,00 | 54.900,00 | 50.100,00 | 45.400,00 | 45.600,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 282,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 23.198,54 | 37.085,00 | 54.900,00 | 50.100,00 | 45.400,00 | 45.600,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -310.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -310.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -310.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -310.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung von Stadtteilstefen und Weihnachtsmärkten

Aufgaben:

Überprüfung der Zuschussanträge und Auszahlung der Zuschüsse

Prüfung der Anträge und Bezuschussung der Stadtteilstefte

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Zuschüsse Stadtteilstefte | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Zuschüsse Weihnachtsmärkte | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Zuschüsse sonstige Feste | 3 | 3 | 2 | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| <u>Stadtteilstefte</u> | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Dippe- und Brunnenfest Seulberg | | | | |
| Heimat- und Schützenfest Seulberg | | | | |
| Hugenottenmarkt Friedrichsdorf | | | | |
| Dillinger Kerb | | | | |
| <u>Sonstige Feste</u> | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Lindenfest Köppern | | | | |
| Burgholzhäuser Kerb | | | | |
| Batschkappenfest Köppern | | | | |
| <u>Weihnachtsmärkte</u> | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Burgholzhäuser Weihnacht | | | | |
| Weihnachtsmarkt Seulberg | | | | |

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.466,76 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.887,74 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 579,02 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 254,50 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 254,50 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45,01 | 310,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 20,58 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 12,89 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 1,35 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 20.000,00 | 33.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 20.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.766,27 | 24.310,00 | 37.230,00 | 31.330,00 | 31.430,00 | 31.530,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 3.766,27 | 24.310,00 | 36.230,00 | 30.330,00 | 30.430,00 | 30.530,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 3.766,27 | 24.310,00 | 36.230,00 | 30.330,00 | 30.430,00 | 30.530,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 3.766,27 | 24.310,00 | 36.230,00 | 30.330,00 | 30.430,00 | 30.530,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.766,27 | 24.310,00 | 36.230,00 | 30.330,00 | 30.430,00 | 30.530,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilstefte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Beratungsgespräche (ohne Telefon) | 1.983 | 2.432 | 1535 |
| Hausbesuche | 78 | 113 | 69 |
| Anträge Rentenversicherung | 190 | 195 | 198 |
| sonstige Auskünfte | 120 | 155 | 966 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5428100 | Zuschuss Externe Beratung u. Betreuung Obdachlose | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -264,66 | -345,00 | -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) | -264,66 | -290,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 | -60,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -264,66 | -345,00 | -10.115,00 | -10.115,00 | -115,00 | -115,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 80.215,59 | 54.200,00 | 71.200,00 | 72.600,00 | 74.000,00 | 75.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 45.446,53 | 31.000,00 | 44.900,00 | 45.800,00 | 46.700,00 | 47.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 5.532,85 | 13.900,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 | 14.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.555,44 | 6.300,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 19.680,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 19.942,78 | 24.500,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 16.030,87 | 21.800,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.911,91 | 2.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.311,00 | 7.065,00 | 21.760,00 | 21.773,00 | 11.790,00 | 11.800,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.079,82 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6701300 | Beratung u. Betreuung Obdachlose | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 48,00 | 800,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4.298,95 | 1.200,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6831000 | Datenübertragungskosten | 0,00 | 1.000,00 | 650,00 | 663,00 | 680,00 | 690,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 619,56 | 505,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 25,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 239,52 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 100,00 | 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 |
| 7178100 | Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (i.V.) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 7290200 | Dankeschön-Fest für ehrenamtlich engagierte Bürger | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 106.569,37 | 99.765,00 | 120.160,00 | 109.873,00 | 113.590,00 | 103.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 106.304,71 | 99.420,00 | 110.045,00 | 99.758,00 | 113.475,00 | 103.185,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 106.304,71 | 99.420,00 | 110.045,00 | 99.758,00 | 113.475,00 | 103.185,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -25.150,00 | -5.000,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -25.150,00 | -5.000,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 | -23.600,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 16.341,82 | 5.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 16.341,82 | 5.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -8.808,18 | 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) | 97.496,53 | 99.420,00 | 110.045,00 | 99.758,00 | 113.475,00 | 103.185,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 97.496,53 | 99.420,00 | 110.045,00 | 99.758,00 | 113.475,00 | 103.185,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 Flüchtlingen, die gem. § 2 Abs.3 Landesaufnahmegesetz durch den Hochtaunuskreis auf die Kommunen verteilt werden.

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 30.06.2019 | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
|--|------------|------------|------------|
| nicht anerkannte Flüchtlinge in städtischen GU's: | 14 | 10 | 12 |
| betreute Flüchtlinge in städtischen GU's: | 88 | 78 | 53 |
| betreute Flüchtlinge anerkannt und nicht anerkannt wohnhaft Stadtgebiet betreut vom sozialen Dienst: | 250 | 250 | 269 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -180.257,51 | -150.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 5492000 | Kostenerstattung HTK | -180.257,51 | -150.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -8.689,57 | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 5421900 | Landesförderung "Sport und Flüchtlinge" | -8.689,57 | -12.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 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) | -189.015,12 | -162.095,00 | -139.095,00 | -139.095,00 | -139.095,00 | -139.095,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 175.791,07 | 184.800,00 | 192.900,00 | 196.600,00 | 200.500,00 | 204.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 142.408,32 | 147.100,00 | 152.400,00 | 155.400,00 | 158.500,00 | 161.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.213,15 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 29.411,14 | 29.100,00 | 32.000,00 | 32.600,00 | 33.300,00 | 34.000,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.758,46 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.083,35 | 19.600,00 | 19.100,00 | 19.400,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 4.515,95 | 6.800,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 12.567,40 | 12.800,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 321.955,79 | 151.525,00 | 131.950,00 | 131.950,00 | 131.950,00 | 131.950,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.176,95 | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 134.771,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701200 | Mieten, Pachten Betreuung Asylbewerber | 184.710,98 | 150.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.117,26 | 575,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 179,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.581,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 3.581,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 9.216,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7299020 | Soziale Betreuung Asylbewerber | 9.216,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 527.628,11 | 375.925,00 | 363.950,00 | 367.950,00 | 372.150,00 | 376.550,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 338.612,99 | 213.830,00 | 224.855,00 | 228.855,00 | 233.055,00 | 237.455,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 338.612,99 | 213.830,00 | 224.855,00 | 228.855,00 | 233.055,00 | 237.455,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 92,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 92,20 | 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) | 338.705,19 | 213.830,00 | 224.855,00 | 228.855,00 | 233.055,00 | 237.455,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 338.705,19 | 213.830,00 | 224.855,00 | 228.855,00 | 233.055,00 | 237.455,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Veranstaltungen in den 3 Altentagesstätten im Stadtgebiet Friedrichsdorf:

| | |
|---|------------|
| Gymnastik / Gesundheitsvorsorge | 200 / Jahr |
| Beratungsangebote (VDK, Selbsthilfe) | 130 / Jahr |
| Seniorencafe des Seniorenbeirates | 80 / Jahr |
| Angebote VHS (Sprachkurse etc.) | 120 / Jahr |
| Spielangebote (Schach, Bridge, Skat) | 250 / Jahr |
| Singkreise | 50 / Jahr |
| Sonstige Veranstaltungen (Gedächtnistraining etc.) | 120 / Jahr |

Bestandskennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 24.056,95 | 25.800,00 | 21.600,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 19.513,36 | 21.300,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 234,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.309,25 | 4.500,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.730,09 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.730,09 | 1.900,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 93.945,52 | 71.845,00 | 77.860,00 | 77.770,00 | 77.930,00 | 77.790,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 78,28 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6051000 | Strom | 1.165,31 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6052000 | Gas | 1.462,40 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 300,02 | 650,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.516,99 | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 30.193,97 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 44,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 2.872,67 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 52.486,25 | 56.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 252,44 | 120,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.472,13 | 2.225,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 7,49 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 93,49 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.070,10 | 600,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.800,00 | 4.200,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 592,20 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 2.477,90 | 0,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.092,75 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.092,75 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 123.895,41 | 104.145,00 | 106.160,00 | 106.870,00 | 107.730,00 | 108.490,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 123.895,41 | 104.145,00 | 106.160,00 | 106.870,00 | 107.730,00 | 108.490,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 123.895,41 | 104.145,00 | 106.160,00 | 106.870,00 | 107.730,00 | 108.490,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 123.895,41 | 104.145,00 | 106.160,00 | 106.870,00 | 107.730,00 | 108.490,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.412,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.412,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.412,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 125.308,10 | 104.145,00 | 106.160,00 | 106.870,00 | 107.730,00 | 108.490,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.672,90 | -6.000,00 | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.672,90 | -6.000,00 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.672,90 | -6.000,00 | | | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilnehmer Seniorentreff / Internetcafe | 200 / Woche | 200 / Woche | 200 / Woche | 200 / Woche |
| Teilnehmer Seniorenwerkstatt | 60 / Woche | 55 / Woche | 55 / Woche | 50 / Woche |
| Teilnehmer Seniorenfahrten Stadt | 420 / Jahr | 420 / Jahr | 420 / Jahr | 0 / Jahr |
| Teilnehmer Seniorengymnastik-Tanz | 60 / Woche | 60 / Woche | 60 / Woche | 60 / Woche |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Anzahl Einwohner 60 Jahre und älter | 7.842 (Stand: Januar 2018) |
| | 2018 |
| | 7.683 (Stand: Januar 2019) |
| | 2019 |
| | 7.782 (Stand: Januar 2020) |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -937,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 5422000 | Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände | -937,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 | -950,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -570,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -570,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.507,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 | -13.950,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 79.433,55 | 75.500,00 | 86.400,00 | 88.100,00 | 89.900,00 | 91.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 65.378,86 | 62.700,00 | 71.100,00 | 72.500,00 | 74.000,00 | 75.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 14.054,69 | 12.800,00 | 15.300,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.567,22 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.567,22 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.950,95 | 54.205,00 | 51.450,00 | 51.450,00 | 51.450,00 | 51.450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 718,16 | 2.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.811,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6131000 | Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) | 1.420,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 129,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.516,19 | 4.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 305,72 | 505,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 46,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6890110 | Seniorenveranstaltungen und individuelle Betreuung | 12.003,87 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.750,47 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 499,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.251,47 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.148,25 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 235,00 | 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7178200 | Praxisbezogene Altenarbeit | 1.167,36 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 7178210 | Ausgaben des Seniorenbeirates | 2.745,89 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 108.850,44 | 159.905,00 | 168.250,00 | 170.250,00 | 172.250,00 | 174.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 107.343,44 | 145.955,00 | 154.300,00 | 156.300,00 | 158.300,00 | 160.400,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 107.343,44 | 145.955,00 | 154.300,00 | 156.300,00 | 158.300,00 | 160.400,00 |
| 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 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 107.343,44 | 145.925,00 | 154.270,00 | 156.270,00 | 158.270,00 | 160.370,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 2.896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 2.896,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 110.239,70 | 145.925,00 | 154.270,00 | 156.270,00 | 158.270,00 | 160.370,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0510-500 | Ausländerbetreuung |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Frau Keil | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Service-Leistungen für Personen mit Migrationshintergrund

Aufgaben:

Förderung von Integrationsmaßnahmen, Ausländerbeirat, Hilfe bei Vereinsmitgliedschaften, Unterstützung der ehrenamtlichen Hausaufgabenhilfe, Verleihung des Integrationspreises

Aktivitätskennzahlen:

Teilnahme an Sitzungen des Ausländerbeirates 5 / Jahr
inkl. Sitzungsniederschriften

Bestandskennzahlen:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| | 2018 |
| ausländische Mitbürger | 4.199 (Stand: Januar 2019) |
| | 2019 |
| | 4.288 (Stand: Januar 2020) |
| | 2020 |
| | 4.558 (Stand: Januar 2021) |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -22,68 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -22,68 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -22,68 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 8.804,05 | 9.100,00 | 9.100,00 | 9.200,00 | 9.300,00 | 9.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.964,44 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.279,47 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 560,14 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.115,86 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.460,24 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 655,62 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 204,78 | 590,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 43,26 | 350,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 83,81 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 57,33 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 12.079,04 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7299000 | Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte | 12.079,04 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.203,73 | 36.790,00 | 26.650,00 | 26.750,00 | 26.850,00 | 26.950,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.181,05 | 36.770,00 | 26.630,00 | 26.730,00 | 26.830,00 | 26.930,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.181,05 | 36.770,00 | 26.630,00 | 26.730,00 | 26.830,00 | 26.930,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 23.181,05 | 36.770,00 | 26.630,00 | 26.730,00 | 26.830,00 | 26.930,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 23.181,05 | 36.770,00 | 26.630,00 | 26.730,00 | 26.830,00 | 26.930,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 16

Bestandskennzahlen:

gemeinnützige Einrichtungen 8
Selbsthilfegruppen 9

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11,40 | -30,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | 0,00 | -15,00 | -12,00 | -12,00 | -12,00 | -12,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -11,40 | -15,00 | -12,00 | -12,00 | -12,00 | -12,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11,40 | -30,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 | -24,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.450,27 | 3.100,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 901,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 1.106,60 | 2.800,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 168,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 274,31 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 875,17 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 797,74 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 77,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 60,18 | 220,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 7,59 | 35,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 42,40 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 95.391,91 | 29.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 | 30.100,00 |
| 7128010 | Zuschuss "Pro Familia" | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 7128020 | Zuschuss Verein für Lebenshilfe | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 7128030 | Zuschuss Verein Frdf. Bürgerselbsthilfe e.V. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7128050 | Zuschuss an Selbsthilfegruppen | 4.350,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 7128060 | Zuschuss fambinis e.V. | 67.729,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7128070 | Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V. | 11.812,34 | 12.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 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) | 98.777,53 | 34.320,00 | 35.320,00 | 35.420,00 | 35.520,00 | 35.620,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 98.766,13 | 34.290,00 | 35.296,00 | 35.396,00 | 35.496,00 | 35.596,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 98.766,13 | 34.290,00 | 35.296,00 | 35.396,00 | 35.496,00 | 35.596,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 98.766,13 | 34.290,00 | 35.296,00 | 35.396,00 | 35.496,00 | 35.596,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 98.766,13 | 34.290,00 | 35.296,00 | 35.396,00 | 35.496,00 | 35.596,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 0,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 2.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.479,02 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6051000 | Strom | 3,66 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 7.475,36 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 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) | 7.479,02 | 7.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 7.479,02 | 7.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 7.479,02 | 7.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 6.150,00 |
| 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 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 7.479,02 | 7.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 7.479,02 | 7.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-800 Nachbarschaftstreff Ökosiedlung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Auszahlung von Zuschüssen an kirchl. Träger (ev. KiGa) | 14 | 14 | 7 |
| Auszahlung von Zuschüssen an freie Träger (Waldwichtel , Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V., Himpelchen und Pimpelchen gGmbH) | 12 | 12 | 25 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| geförderte Kinder im Alter von 0-3 Jahren | 108 | 110 | 106 |
| geförderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren | 202 | 208 | 184 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -125.000,00 | -320.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 |
| 5482100 | Kostenerst. Stadt Bad Homburg für VzF Taunus e.V. | 0,00 | -125.000,00 | -320.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 | -405.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -466.205,87 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -466.205,87 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 | -460.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -21.726,73 | -46.900,00 | -23.500,00 | -25.300,00 | -27.400,00 | -29.600,00 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -21.726,73 | -46.900,00 | -23.500,00 | -25.300,00 | -27.400,00 | -29.600,00 |
| 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) | -487.938,24 | -631.915,00 | -803.511,00 | -890.311,00 | -892.411,00 | -894.611,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 93.317,45 | 93.800,00 | 93.800,00 | 95.600,00 | 97.500,00 | 99.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 76.696,07 | 76.400,00 | 76.100,00 | 77.600,00 | 79.200,00 | 80.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 553,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 15.917,92 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 137,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.438,46 | 7.300,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 398,87 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.039,59 | 6.400,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112,70 | 225,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 67,03 | 30,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,19 | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 25,48 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 65.845,20 | 128.800,00 | 71.100,00 | 76.800,00 | 82.900,00 | 89.600,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 12.261,26 | 13.200,00 | 13.200,00 | 14.300,00 | 15.400,00 | 16.700,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 53.583,94 | 115.600,00 | 57.900,00 | 62.500,00 | 67.500,00 | 72.900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.357.218,39 | 3.068.075,00 | 4.343.360,00 | 4.358.360,00 | 4.358.360,00 | 4.358.360,00 |
| 7128060 | Zuschuss fambinis e.V. | 0,00 | 72.875,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 7128130 | Zuschuss VzF Taunus e.V. | 0,00 | 450.200,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 7128400 | Zuschuss Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V. | 129.595,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 7128500 | Zuwendung an Ev. Kindergarten Friedrichsdorf | 473.792,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 7128700 | Zuschuss Waldwichtel Friedrichsdorf | 550.733,21 | 530.000,00 | 785.360,00 | 785.360,00 | 785.360,00 | 785.360,00 |
| 7129100 | Zuwendungen an Ev. Kindergarten Köppern | 714.426,00 | 715.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 7129200 | Zuschuss Kita Öko-Siedlung | 330.703,39 | 400.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 | 558.000,00 |
| 7128910 | Zuschuss Betreuungszentrum Hardtwaldschule | 157.968,79 | 260.000,00 | 200.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.524.932,20 | 3.298.200,00 | 4.515.460,00 | 4.538.060,00 | 4.546.160,00 | 4.554.860,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.036.993,96 | 2.666.285,00 | 3.711.949,00 | 3.647.749,00 | 3.653.749,00 | 3.660.249,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.036.993,96 | 2.666.285,00 | 3.711.949,00 | 3.647.749,00 | 3.653.749,00 | 3.660.249,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.036.993,96 | 2.666.285,00 | 3.711.949,00 | 3.647.749,00 | 3.653.749,00 | 3.660.249,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 126.629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 126.629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 126.629,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.163.623,26 | 2.666.285,00 | 3.711.949,00 | 3.647.749,00 | 3.653.749,00 | 3.660.249,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0602-100 | Jugendpflege |
| 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

3.621 (Stand: Januar 2021)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -343,90 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -343,90 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -487,98 | -6.220,00 | -6.217,00 | -6.217,00 | -6.217,00 | -6.217,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -465,30 | -6.130,00 | -6.130,00 | -6.130,00 | -6.130,00 | -6.130,00 |
| 5303001 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendparlament | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | 0,00 | -15,00 | -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) | -831,88 | -6.720,00 | -6.717,00 | -6.717,00 | -6.717,00 | -6.717,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 115.532,74 | 96.400,00 | 116.200,00 | 118.500,00 | 120.800,00 | 123.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 99.511,41 | 74.200,00 | 90.500,00 | 92.300,00 | 94.100,00 | 96.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.213,15 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.181,48 | 14.800,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 548,70 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 78,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.068,31 | 10.300,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.595,48 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.472,83 | 6.500,00 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.051,21 | 41.300,00 | 46.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 576,24 | 1.500,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 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 | 877,01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6165210 | Graffiti | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -14,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6779100 | Kosten der städtischen Jugendarbeit | 11.384,16 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 | 26.200,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 177,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 1.009,76 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.871,07 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 961,41 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6861200 | Jugendbeirat Friedrichsdorf | 1.981,45 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.012,57 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 214,15 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 7.316,92 | 3.500,00 | 7.800,00 | 8.600,00 | 9.200,00 | 9.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 1.059,89 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 404,07 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 5.537,91 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.500,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 315,05 | 500,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 42.083,05 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 37.645,67 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 4.437,38 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240,00 | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 240,00 | 400,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 195.292,23 | 202.900,00 | 232.550,00 | 232.850,00 | 235.950,00 | 239.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 194.460,35 | 196.180,00 | 225.833,00 | 226.133,00 | 229.233,00 | 232.433,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 194.460,35 | 196.180,00 | 225.833,00 | 226.133,00 | 229.233,00 | 232.433,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 1.762,00 | 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) | 196.222,35 | 196.180,00 | 225.833,00 | 226.133,00 | 229.233,00 | 232.433,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.037,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 3.037,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.037,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 199.259,52 | 196.180,00 | 225.833,00 | 226.133,00 | 229.233,00 | 232.433,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -2.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -2.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -2.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilnehmer Ferienspiele für Kinder | 109 | 123 | 109 | 112 | 35 |
| Teilnehmer Jugendfreizeit | 15 | 21 | 7 | 12 | 17 |
| Teilnehmer Abenteuerfreizeit | 16 | 14 | 22 | 16 | / |

Bestandskennzahlen:

Anzahl Ferienangebote 3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.465,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | -10.465,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.465,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 | -33.680,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.564,65 | 10.300,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.818,15 | 8.600,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.746,50 | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 770,58 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 770,58 | 800,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.480,62 | 1.450,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 50,87 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 126,22 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 136,65 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.136,31 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 17 | Transferaufwendungen | 35.494,66 | 76.370,00 | 76.368,00 | 76.368,00 | 76.368,00 | 76.368,00 |
| 7250100 | Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht. | 35.494,66 | 76.370,00 | 76.368,00 | 76.368,00 | 76.368,00 | 76.368,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 48.310,51 | 88.920,00 | 89.228,00 | 89.428,00 | 89.628,00 | 89.828,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 37.845,51 | 55.240,00 | 55.548,00 | 55.748,00 | 55.948,00 | 56.148,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 37.845,51 | 55.240,00 | 55.548,00 | 55.748,00 | 55.948,00 | 56.148,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 37.845,51 | 55.240,00 | 55.548,00 | 55.748,00 | 55.948,00 | 56.148,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 37.845,51 | 55.240,00 | 55.548,00 | 55.748,00 | 55.948,00 | 56.148,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Auszahlung Zuschuss | 6 | 6 | 9 | 8 | 13 | 3 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 13.295,33 | 13.100,00 | 14.000,00 | 14.200,00 | 14.400,00 | 14.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 11.074,94 | 10.900,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 | 12.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.220,39 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 963,73 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 963,73 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 262,02 | 385,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 57,33 | 40,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 83,81 | 10,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 85,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 80,12 | 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 | 930,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 930,26 | 2.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 15.451,34 | 16.885,00 | 18.065,00 | 18.765,00 | 18.965,00 | 19.165,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 15.451,34 | 16.885,00 | 18.065,00 | 18.765,00 | 18.965,00 | 19.165,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 15.451,34 | 16.885,00 | 18.065,00 | 18.765,00 | 18.965,00 | 19.165,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 15.451,34 | 16.885,00 | 18.065,00 | 18.765,00 | 18.965,00 | 19.165,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 15.451,34 | 16.885,00 | 18.065,00 | 18.765,00 | 18.965,00 | 19.165,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-300 Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 536 Stand 01.04.2020 | 479 Stand 01.04.2021 |
| Anzahl Belegung Hort | 156 Stand 01.04.2020 | 164 Stand 01.04.2021 |
| Anzahl Belegung u-3 Betreuung | 107 Stand 01.04.2020 | 95 Stand 01.04.2021 |

Bestandskennzahlen:

| | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|
| Plätze KiGa | 537 | 526 |
| Plätze Hort | 157 | 186 |
| Plätze u-3 Betreuung (ohne freie Träger) | 121 | 121 |
| gemeldete Kleinkinder 0 - 2 Jahre | 426 | 478 |
| gemeldete Kinder 3 - 10 Jahre | 1.736 | 2.049 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -29.583,34 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -29.583,34 | -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 | -58.626,90 | -38.500,00 | -46.100,00 | -46.100,00 | -46.000,00 | -46.000,00 |
| 5410301 | Zuweisungen des Landes für Elternbeitragsausfälle | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421100 | Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd. | -28.057,00 | -8.500,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 5421120 | Landesförderung Fambinis | -30.530,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -33.779,19 | -40.000,00 | -36.500,00 | -39.400,00 | -42.500,00 | -45.900,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -32.965,12 | -39.400,00 | -35.600,00 | -38.500,00 | -41.500,00 | -44.800,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -814,07 | -600,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -268,38 | -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) | -268,38 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -122.257,81 | -148.830,00 | -152.930,00 | -155.830,00 | -158.830,00 | -162.230,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 168.032,85 | 179.700,00 | 306.500,00 | 312.400,00 | 318.500,00 | 324.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 127.485,81 | 124.900,00 | 229.800,00 | 234.400,00 | 239.100,00 | 243.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.852,55 | 22.200,00 | 21.800,00 | 22.200,00 | 22.600,00 | 23.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 25.288,67 | 24.600,00 | 46.900,00 | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.800,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 6.054,82 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 351,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 27.852,41 | 36.600,00 | 44.400,00 | 45.300,00 | 46.200,00 | 47.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 16.603,57 | 25.800,00 | 26.300,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 11.248,84 | 10.800,00 | 18.100,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.485,93 | 338.250,00 | 483.890,00 | 387.715,00 | 415.265,00 | 414.805,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.535,55 | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6010200 | Schutzmaßnahmen Kinderbetreuung | 39,90 | 0,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6139100 | Sprachförderung für Kinder | 50.325,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 164.401,47 | 242.000,00 | 289.000,00 | 222.500,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 6161130 | Unterhaltung Außengelände Kitas | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6161500 | Baumpflegearbeiten Kataster | 1.871,01 | 15.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -631,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 5.930,00 | 23.210,00 | 26.535,00 | 27.065,00 | 27.605,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 450,75 | 450,00 | 480,00 | 480,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 2.083,13 | 1.350,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6831200 | Softwarepflege webKITA und eKITA | 1.092,75 | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 570,67 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 12.618,85 | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 3,38 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 9.125,03 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 117.229,44 | 131.000,00 | 126.600,00 | 136.800,00 | 147.600,00 | 159.500,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 49.090,44 | 53.200,00 | 53.000,00 | 57.300,00 | 61.800,00 | 66.800,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 62.717,54 | 71.200,00 | 67.700,00 | 73.200,00 | 79.000,00 | 85.300,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 5.421,46 | 6.600,00 | 5.900,00 | 6.300,00 | 6.800,00 | 7.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 184.551,85 | 250.000,00 | 300.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 184.551,85 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 741.152,48 | 935.550,00 | 1.261.390,00 | 1.157.215,00 | 1.202.565,00 | 1.221.205,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 618.894,67 | 786.720,00 | 1.108.460,00 | 1.001.385,00 | 1.043.735,00 | 1.058.975,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 618.894,67 | 786.720,00 | 1.108.460,00 | 1.001.385,00 | 1.043.735,00 | 1.058.975,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -12.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -12.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -9.960,00 | 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) | 608.934,67 | 786.720,00 | 1.108.460,00 | 1.001.385,00 | 1.043.735,00 | 1.058.975,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 174.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 174.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 174.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 783.311,83 | 786.720,00 | 1.108.460,00 | 1.001.385,00 | 1.043.735,00 | 1.058.975,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | | -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 | -76.487,88 | -130.000,00 | -285.000,00 | -215.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -76.487,88 | -130.000,00 | -785.000,00 | -215.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -76.487,88 | -130.000,00 | -785.000,00 | -215.000,00 | -105.000,00 | -105.000,00 |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 72 | 71 | 74 | 74 | 71 |
| Anzahl Belegung u-3 Betreuung | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze KiGa ab 3 Jahre | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
| Plätze u-3 Betreuung | 22 | 22 | 22 | 12 | 12 |
| Plätze Kinder 1-6 Jahre | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -92.013,36 | -121.800,00 | -124.168,00 | -124.168,00 | -124.168,00 | -124.168,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -55.654,44 | -74.000,00 | -76.368,00 | -76.368,00 | -76.368,00 | -76.368,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -34.580,92 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -1.778,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 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 | -311.867,20 | -311.400,00 | -314.200,00 | -314.200,00 | -314.200,00 | -314.200,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -145.800,00 | -123.200,00 | -115.800,00 | -115.800,00 | -115.800,00 | -115.800,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -123.667,20 | -122.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 | -26.400,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 | -16.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -403.880,56 | -433.450,00 | -438.618,00 | -438.618,00 | -438.618,00 | -438.618,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 656.504,93 | 683.050,00 | 703.950,00 | 717.750,00 | 731.950,00 | 746.350,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 561.005,92 | 557.500,00 | 572.000,00 | 583.400,00 | 595.100,00 | 607.000,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 6.057,83 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 88.486,18 | 115.400,00 | 121.800,00 | 124.200,00 | 126.700,00 | 129.200,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 955,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 46.450,32 | 46.200,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 | 47.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 46.450,32 | 46.200,00 | 44.300,00 | 45.200,00 | 46.100,00 | 47.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 77.196,46 | 106.765,00 | 107.015,00 | 106.975,00 | 107.135,00 | 107.105,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 983,90 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 2.197,89 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6051000 | Strom | 2.453,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6052000 | Gas | 4.337,73 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 648,75 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6057000 | Abwasser | 969,49 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 1.269,48 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 3.051,53 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.799,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 25.011,87 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 3.052,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 1.722,72 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 425,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 62,47 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 1.160,50 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 18.756,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -332,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 139,92 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 97,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 132,75 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 365,74 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 106,31 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 2.694,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 597,88 | 650,00 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.648,65 | 1.700,00 | 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 | 843,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 19.083,13 | 20.400,00 | 20.400,00 | 22.000,00 | 23.800,00 | 25.700,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 18.895,33 | 20.400,00 | 20.400,00 | 22.000,00 | 23.800,00 | 25.700,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 187,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.144,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.144,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 800.379,38 | 861.415,00 | 880.665,00 | 896.925,00 | 913.985,00 | 931.155,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 396.498,82 | 427.965,00 | 442.047,00 | 458.307,00 | 475.367,00 | 492.537,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 396.498,82 | 427.965,00 | 442.047,00 | 458.307,00 | 475.367,00 | 492.537,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -1.382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.382,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 395.115,86 | 427.965,00 | 442.047,00 | 458.307,00 | 475.367,00 | 492.537,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 3.302,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 3.302,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 3.302,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 398.418,65 | 427.965,00 | 442.047,00 | 458.307,00 | 475.367,00 | 492.537,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg "Kunterbunt"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -75.075,06 | | -4.000.000,00 | -1.196.000,00 | | |
| 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 | -75.075,06 | | -4.000.000,00 | -1.196.000,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -75.075,06 | | -4.000.000,00 | -1.196.000,00 | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Belegung KiGa | 80 | 80 | 78 | 81 | 80 | 80 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plätze KiGa | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| davon Integrationsplätze | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -66.286,48 | -87.500,00 | -88.908,00 | -88.908,00 | -88.908,00 | -88.908,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -32.331,39 | -44.000,00 | -45.408,00 | -45.408,00 | -45.408,00 | -45.408,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -31.603,09 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -2.352,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -627,53 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -210,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | -417,53 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -479.103,07 | -465.600,00 | -446.120,00 | -446.120,00 | -446.120,00 | -446.120,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -100.000,00 | -88.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -130.176,00 | -132.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 | -135.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -24.000,00 | -24.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5421500 | Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB | -51.120,00 | -21.600,00 | -51.120,00 | -51.120,00 | -51.120,00 | -51.120,00 |
| 5422100 | Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze | -161.607,07 | -160.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -546.017,08 | -553.850,00 | -535.778,00 | -535.778,00 | -535.778,00 | -535.778,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 863.435,74 | 973.450,00 | 886.550,00 | 903.850,00 | 921.550,00 | 939.550,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 712.783,94 | 790.400,00 | 707.100,00 | 721.200,00 | 735.600,00 | 750.300,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 2.630,09 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 147.605,71 | 163.300,00 | 159.700,00 | 162.900,00 | 166.200,00 | 169.500,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 416,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 53.838,83 | 64.700,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 53.838,83 | 64.700,00 | 51.200,00 | 52.200,00 | 53.200,00 | 54.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.206,22 | 104.190,00 | 104.460,00 | 104.450,00 | 104.590,00 | 104.530,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.090,53 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6051000 | Strom | 1.828,14 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6052000 | Gas | 3.163,95 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.023,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.337,99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 796,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 4.963,21 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 5.437,29 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 25.208,78 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 4.032,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 1.030,05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 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 | 40,77 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 1.476,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 24.579,65 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -46,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 412,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 83,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 366,96 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 89,79 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 176,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 370,78 | 400,00 | 430,00 | 470,00 | 510,00 | 550,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 45,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.628,30 | 1.700,00 | 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 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 17.319,80 | 18.700,00 | 18.700,00 | 20.200,00 | 21.800,00 | 23.600,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 17.319,80 | 18.700,00 | 18.700,00 | 20.200,00 | 21.800,00 | 23.600,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.960,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 6.960,40 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.021.760,99 | 1.166.040,00 | 1.065.910,00 | 1.085.700,00 | 1.106.140,00 | 1.126.980,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 475.743,91 | 612.190,00 | 530.132,00 | 549.922,00 | 570.362,00 | 591.202,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 475.743,91 | 612.190,00 | 530.132,00 | 549.922,00 | 570.362,00 | 591.202,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -1.323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -1.323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -1.323,60 | 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) | 474.420,31 | 612.190,00 | 530.132,00 | 549.922,00 | 570.362,00 | 591.202,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 19.531,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 19.531,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 19.531,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 493.951,54 | 612.190,00 | 530.132,00 | 549.922,00 | 570.362,00 | 591.202,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg "Blumeninsel"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | | -400.000,00 | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -9.140,80 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -9.725,67 | -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 | -18.866,47 | -425.000,00 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.866,47 | -425.000,00 | | | | |

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:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Belegung KiGa | 50 | 50 | 55 | 56 | 55 | 55 |
| Anzahl Belegung Hort | 44 | 44 | 41 | 41 | 40 | 41 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plätze KiGa | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Plätze Hort | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 41 |
| Plätze Kinder 3-10 Jahre | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| Integrationsplätze | - | - | - | 1 | - | - |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -136.494,36 | -180.000,00 | -183.936,00 | -183.936,00 | -183.936,00 | -183.936,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -92.617,36 | -123.000,00 | -126.936,00 | -126.936,00 | -126.936,00 | -126.936,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -41.917,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 | -54.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -1.960,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -677,85 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -190,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | -487,85 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -197.531,00 | -208.300,00 | -199.960,00 | -199.960,00 | -199.960,00 | -199.960,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -67.800,00 | -60.500,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 | -44.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -89.496,00 | -90.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 | -16.500,00 |
| 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 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 5421500 | Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB | -5.160,00 | 0,00 | -5.160,00 | -5.160,00 | -5.160,00 | -5.160,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -334.703,21 | -389.050,00 | -384.646,00 | -384.646,00 | -384.646,00 | -384.646,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 564.877,96 | 600.650,00 | 569.650,00 | 580.650,00 | 591.950,00 | 603.450,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 447.913,37 | 481.400,00 | 454.200,00 | 463.300,00 | 472.600,00 | 482.100,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 23.758,90 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 93.062,69 | 99.500,00 | 95.700,00 | 97.600,00 | 99.600,00 | 101.600,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 143,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.275,34 | 39.400,00 | 33.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 37.275,34 | 39.400,00 | 33.700,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.163,26 | 114.580,00 | 115.380,00 | 115.060,00 | 115.300,00 | 115.150,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.166,21 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 2.179,76 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6052000 | Gas | 3.369,93 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 536,30 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6057000 | Abwasser | 900,94 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 1.488,60 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 1.873,36 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 5.704,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 30.864,13 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 3.374,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 2.066,49 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 939,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 341,97 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 1.535,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 26.635,30 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -69,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 140,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 122,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 409,62 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 114,61 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 21,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 189,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 302,46 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 387,19 | 450,00 | 490,00 | 530,00 | 570,00 | 620,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 44,67 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.953,95 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.501,48 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 23.376,17 | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.300,00 | 29.400,00 | 31.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 23.376,17 | 25.200,00 | 25.200,00 | 27.300,00 | 29.400,00 | 31.800,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.090,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 15.090,03 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 730.782,76 | 784.830,00 | 748.930,00 | 762.410,00 | 776.750,00 | 791.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 396.079,55 | 395.780,00 | 364.284,00 | 377.764,00 | 392.104,00 | 406.554,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 396.079,55 | 395.780,00 | 364.284,00 | 377.764,00 | 392.104,00 | 406.554,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 396.079,55 | 395.780,00 | 364.284,00 | 377.764,00 | 392.104,00 | 406.554,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 43.927,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 43.927,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 43.927,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 440.006,66 | 395.780,00 | 364.284,00 | 377.764,00 | 392.104,00 | 406.554,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus "Am Erlenbach"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 47 | 48 | 47 | 49 | 51 | 47 |
| Anzahl Belegung Hort | 46 | 44 | 45 | 44 | 47 | 66 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze KiGa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Plätze Hort | 46 | 46 | 48 | 46 | 50 | 75 |
| Plätze Kinder 3-10 Jahre | 96 | 96 | 98 | 96 | 100 | 125 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -188.192,59 | -267.600,00 | -273.680,00 | -273.680,00 | -273.680,00 | -273.680,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -134.444,25 | -190.000,00 | -196.080,00 | -196.080,00 | -196.080,00 | -196.080,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -52.404,34 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 | -75.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -1.344,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 | -2.600,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -100,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -100,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -189.021,20 | -202.200,00 | -177.100,00 | -177.100,00 | -177.100,00 | -177.100,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -64.800,00 | -56.100,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -82.987,20 | -82.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 |
| 5421300 | Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung" | -12.834,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 | -13.000,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | -12.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -377.313,79 | -470.150,00 | -451.130,00 | -451.130,00 | -451.130,00 | -451.130,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 609.734,80 | 700.250,00 | 696.950,00 | 710.550,00 | 724.350,00 | 738.450,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 490.550,19 | 562.400,00 | 558.100,00 | 569.300,00 | 580.700,00 | 592.300,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -53,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 2.976,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 11.081,77 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 104.962,59 | 118.100,00 | 119.100,00 | 121.500,00 | 123.900,00 | 126.400,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 218,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 39.836,07 | 45.900,00 | 41.800,00 | 42.600,00 | 43.500,00 | 44.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 39.836,07 | 45.900,00 | 41.800,00 | 42.600,00 | 43.500,00 | 44.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.157,95 | 146.110,00 | 146.340,00 | 146.270,00 | 146.510,00 | 146.450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.529,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 1.132,34 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6052000 | Gas | 2.385,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 393,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 539,50 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 880,32 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 5.049,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.109,86 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 36.694,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 2.282,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 7.540,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 20.437,17 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 113,74 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 33.351,25 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -282,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 191,92 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 53,20 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 749,08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 98,10 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 41,30 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 46,90 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 691,04 | 950,00 | 1.030,00 | 1.110,00 | 1.200,00 | 1.290,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.872,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.187,77 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 28.039,36 | 33.050,00 | 30.300,00 | 32.700,00 | 35.300,00 | 38.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 28.039,36 | 33.000,00 | 30.300,00 | 32.700,00 | 35.300,00 | 38.100,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.808,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 4.808,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 650,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 803.577,16 | 930.960,00 | 920.990,00 | 937.720,00 | 955.260,00 | 973.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 426.263,37 | 460.810,00 | 469.860,00 | 486.590,00 | 504.130,00 | 521.870,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 426.263,37 | 460.810,00 | 469.860,00 | 486.590,00 | 504.130,00 | 521.870,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 426.263,37 | 460.810,00 | 469.860,00 | 486.590,00 | 504.130,00 | 521.870,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 51.513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 51.513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 51.513,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 477.777,11 | 460.810,00 | 469.860,00 | 486.590,00 | 504.130,00 | 521.870,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|
| Anzahl Belegung KiGa | 50 | 44 | 49 | 54 | 59 | 50 |
| Anzahl Belegung Hort | 39 | 40 | aufgelöst Schuljahrende 2017 | | | |
| Anzahl Belegung U3 | | - | 4 | 10 | 7 | 9 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plätze KiGa | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Plätze Hort | 38 | 40 | - | - | - | - |
| Plätze U 3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Plätze Kinder 1-5 Jahre | 89 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -68.259,92 | -85.500,00 | -87.164,00 | -87.164,00 | -87.164,00 | -87.164,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -39.206,73 | -52.000,00 | -53.664,00 | -53.664,00 | -53.664,00 | -53.664,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -26.715,19 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -2.338,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 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 | -216.404,80 | -227.500,00 | -229.300,00 | -229.300,00 | -229.300,00 | -229.300,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -100.900,00 | -84.700,00 | -77.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 | -77.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -96.004,80 | -93.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 | -109.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -284.664,72 | -313.250,00 | -316.714,00 | -316.714,00 | -316.714,00 | -316.714,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 572.614,25 | 552.150,00 | 625.950,00 | 638.350,00 | 650.950,00 | 663.750,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 461.710,13 | 447.800,00 | 508.000,00 | 518.200,00 | 528.600,00 | 539.200,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 3.926,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 7.630,05 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 98.666,15 | 94.200,00 | 107.800,00 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.400,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 181,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 37.947,20 | 36.500,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 | 40.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 37.947,20 | 36.500,00 | 37.800,00 | 38.600,00 | 39.400,00 | 40.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.597,03 | 96.560,00 | 96.730,00 | 96.630,00 | 96.830,00 | 96.740,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 470,58 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 123,88 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6051000 | Strom | 2.137,19 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6052000 | Gas | 3.090,36 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 758,71 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6057000 | Abwasser | 901,37 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 512,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 1.879,04 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.658,14 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 20.818,74 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 3.738,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 3.923,61 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 115,88 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 65,50 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 26.750,41 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -33,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 268,23 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 59,65 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 406,43 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 104,72 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 120,55 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 710,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 490,94 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 760,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.200,86 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 254,49 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.350,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 974,88 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 376,03 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.851,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 3.851,48 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 688.360,87 | 691.710,00 | 766.980,00 | 780.080,00 | 789.380,00 | 807.490,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 403.696,15 | 378.460,00 | 450.266,00 | 463.366,00 | 472.666,00 | 490.776,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 403.696,15 | 378.460,00 | 450.266,00 | 463.366,00 | 472.666,00 | 490.776,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 403.696,15 | 378.460,00 | 450.266,00 | 463.366,00 | 472.666,00 | 490.776,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 443,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 404.139,57 | 378.460,00 | 450.266,00 | 463.366,00 | 472.666,00 | 490.776,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -4.290,09 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -4.290,09 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.290,09 | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 68 | 75 | 75 | 75 | 74 | 71 |
| Anzahl Belegung u-3 Betreuung | 17 | 27 | 26 | 22 | 23 | 14 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze KiGa | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Plätze u-3 Betreuung | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 39 |
| Plätze Kinder 3-10 Jahre | 87 | 87 | 102 | 102 | 102 | 114 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -136.038,65 | -225.000,00 | -250.020,00 | -250.020,00 | -250.020,00 | -250.020,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -83.074,19 | -153.000,00 | -178.020,00 | -178.020,00 | -178.020,00 | -178.020,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -51.368,46 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 | -68.500,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -1.596,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -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 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -346.735,60 | -339.100,00 | -351.400,00 | -351.400,00 | -351.400,00 | -351.400,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -187.350,00 | -150.700,00 | -157.000,00 | -157.000,00 | -157.000,00 | -157.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -118.785,60 | -120.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 | -27.900,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -482.774,25 | -564.850,00 | -602.170,00 | -602.170,00 | -602.170,00 | -602.170,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 873.544,86 | 1.121.050,00 | 1.240.650,00 | 1.265.250,00 | 1.290.450,00 | 1.316.050,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 713.821,34 | 921.300,00 | 1.017.300,00 | 1.037.600,00 | 1.058.400,00 | 1.079.600,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 10.547,93 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 149.045,59 | 189.600,00 | 213.200,00 | 217.500,00 | 221.900,00 | 226.300,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 130,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 60.658,78 | 76.700,00 | 77.100,00 | 78.600,00 | 80.200,00 | 81.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 60.658,78 | 76.700,00 | 77.100,00 | 78.600,00 | 80.200,00 | 81.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 117.067,90 | 149.410,00 | 150.580,00 | 150.480,00 | 150.680,00 | 150.590,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 775,75 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 1.545,91 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6051000 | Strom | 1.069,22 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6052000 | Gas | 4.064,32 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.111,07 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6057000 | Abwasser | 1.479,04 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 1.052,45 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 6.313,96 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 4.458,72 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 43.540,66 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 | 68.500,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 3.038,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 4.855,56 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 224,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 113,74 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 59,25 | 1.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 33.738,04 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -6,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 1.716,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 112,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 366,96 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 98,10 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 1.999,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 32,05 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.475,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 498,01 | 550,00 | 600,00 | 650,00 | 700,00 | 760,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.811,48 | 1.900,00 | 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 | 1.382,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 24.022,14 | 25.300,00 | 25.300,00 | 27.500,00 | 29.600,00 | 32.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 22.334,64 | 24.100,00 | 24.100,00 | 26.100,00 | 28.100,00 | 30.400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.041,77 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 131,83 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 513,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 6.699,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 6.699,64 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.081.993,32 | 1.377.460,00 | 1.498.630,00 | 1.526.830,00 | 1.555.930,00 | 1.585.440,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 599.219,07 | 812.610,00 | 896.460,00 | 924.660,00 | 953.760,00 | 983.270,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 599.219,07 | 812.610,00 | 896.460,00 | 924.660,00 | 953.760,00 | 983.270,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 598.469,07 | 812.610,00 | 896.460,00 | 924.660,00 | 953.760,00 | 983.270,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 28.616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 28.616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.616,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 627.085,25 | 812.610,00 | 896.460,00 | 924.660,00 | 953.760,00 | 983.270,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße "Spatzennest"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -25.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -687.284,96 | | -50.000,00 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -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 | -687.284,96 | -50.000,00 | -50.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -687.284,96 | -50.000,00 | -50.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 62 | 75 | 68 | 72 | 71 | 56 |
| Anzahl Belegung Hort | 21 | 24 | aufgelöst Schuljahrende 2017 | | | |
| Anzahl Belegung U 3 | - | - | 7 | 13 | 9 | 10 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze KiGa | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Plätze Hort | 22 | 22 | - | - | - | 0 |
| Plätze U 3 | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Plätze Kinder 1-5 Jahre | 97 | 97 | 87 | 87 | 87 | 87 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -70.972,65 | -119.500,00 | -121.996,00 | -121.996,00 | -121.996,00 | -121.996,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -43.822,23 | -78.000,00 | -80.496,00 | -80.496,00 | -80.496,00 | -80.496,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -25.610,42 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -1.540,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.425,47 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 5482000 | Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | -2.783,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -280,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | -362,06 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -279.731,20 | -289.900,00 | -288.300,00 | -288.300,00 | -288.300,00 | -288.300,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -117.600,00 | -105.600,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 | -93.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -115.531,20 | -115.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 | -126.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 | -24.000,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 | -21.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -354.129,32 | -409.960,00 | -410.856,00 | -410.856,00 | -410.856,00 | -410.856,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 619.668,06 | 730.350,00 | 747.950,00 | 762.550,00 | 777.350,00 | 792.550,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 487.046,80 | 587.700,00 | 598.500,00 | 610.500,00 | 622.700,00 | 635.200,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 6.266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 14.124,07 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 111.892,48 | 122.900,00 | 129.700,00 | 132.300,00 | 134.900,00 | 137.600,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 337,91 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 43.918,29 | 50.100,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.300,00 | 49.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 43.918,29 | 50.100,00 | 46.500,00 | 47.400,00 | 48.300,00 | 49.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.883,10 | 105.630,00 | 105.970,00 | 105.920,00 | 106.070,00 | 106.020,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.869,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 497,69 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6051000 | Strom | 1.381,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6052000 | Gas | 2.021,16 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 706,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 999,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 1.956,84 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 2.640,34 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.207,47 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 23.169,52 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 2.660,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 1.832,05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 2.442,64 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 64,09 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 18.581,64 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -40,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 3,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 19,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 394,46 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 116,15 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.138,20 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 447,39 | 500,00 | 540,00 | 590,00 | 640,00 | 690,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 36,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.648,65 | 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 | 18,83 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.583,47 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 3.373,47 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.948,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 8.948,47 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 747.001,39 | 894.680,00 | 909.020,00 | 924.770,00 | 940.920,00 | 957.470,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 392.872,07 | 484.720,00 | 498.164,00 | 513.914,00 | 530.064,00 | 546.614,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 392.872,07 | 484.720,00 | 498.164,00 | 513.914,00 | 530.064,00 | 546.614,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990100 | Verwendung von Spenden | 998,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 687,01 | 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) | 393.559,08 | 484.720,00 | 498.164,00 | 513.914,00 | 530.064,00 | 546.614,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.565,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 395.124,83 | 484.720,00 | 498.164,00 | 513.914,00 | 530.064,00 | 546.614,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -30.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -30.000,00 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -30.000,00 | | | | |

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 zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung KiGa | 47 | 50 | 63 | 64 | 66 | 52 |
| Anzahl Belegung u-3 Betreuung | 24 | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze KiGa 3-6 Jahre | 50 | 67 | 67 | 67 | 67 | 50 |
| Plätze u-3 Betreuung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Plätze Kinder 1-6 | 74 | 91 | 91 | 91 | 91 | 74 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -142.946,36 | -187.500,00 | -181.244,00 | -181.244,00 | -181.244,00 | -181.244,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -96.864,71 | -127.000,00 | -120.744,00 | -120.744,00 | -120.744,00 | -120.744,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -43.967,65 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 5110130 | Elternbeiträge Musikalische Früherziehung | -2.114,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -160,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -160,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -326.368,00 | -318.400,00 | -234.300,00 | -234.300,00 | -234.200,00 | -234.200,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -192.800,00 | -150.700,00 | -98.000,00 | -98.000,00 | -98.000,00 | -98.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| 5421140 | Förderung Freistellung Kostenbeitrag | -105.768,00 | -103.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 | -84.000,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -26.700,00 | -26.700,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 | -22.200,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | 0,00 | -8.000,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -469.474,36 | -506.150,00 | -415.794,00 | -415.794,00 | -415.694,00 | -415.694,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 871.031,51 | 871.150,00 | 900.750,00 | 918.550,00 | 936.750,00 | 955.250,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 693.076,70 | 712.800,00 | 734.900,00 | 749.600,00 | 764.600,00 | 779.900,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 31.276,49 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 145.960,32 | 148.200,00 | 155.700,00 | 158.800,00 | 162.000,00 | 165.200,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 368,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 59.719,99 | 60.900,00 | 53.900,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 59.719,99 | 60.900,00 | 53.900,00 | 55.000,00 | 56.100,00 | 57.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.820,23 | 131.280,00 | 131.830,00 | 131.790,00 | 131.950,00 | 131.920,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 717,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 5.468,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6051000 | Strom | 2.861,28 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6052000 | Gas | 2.970,36 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 4.467,23 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 4.449,25 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 1.570,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 4.522,73 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.236,49 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 34.466,16 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 6100200 | Aufwendungen Musikalische Früherziehung | 3.598,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 597,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 60,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 1.190,50 | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 35.681,51 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -66,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 734,34 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 64,95 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 851,62 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 107,92 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 1.084,10 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 588,99 | 650,00 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.607,94 | 1.700,00 | 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 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.918,34 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 10.096,44 | 10.900,00 | 10.900,00 | 11.800,00 | 12.800,00 | 13.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 9.010,48 | 9.700,00 | 9.700,00 | 10.500,00 | 11.400,00 | 12.300,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.085,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.152,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 11.152,46 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.065.820,63 | 1.079.470,00 | 1.102.380,00 | 1.122.140,00 | 1.142.600,00 | 1.163.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 596.346,27 | 573.320,00 | 686.586,00 | 706.346,00 | 726.906,00 | 747.476,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 596.346,27 | 573.320,00 | 686.586,00 | 706.346,00 | 726.906,00 | 747.476,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 595.596,27 | 573.320,00 | 686.586,00 | 706.346,00 | 726.906,00 | 747.476,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 5.849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 5.849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.849,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 601.446,12 | 573.320,00 | 686.586,00 | 706.346,00 | 726.906,00 | 747.476,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -10.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.310,47 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.310,47 | -10.000,00 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.310,47 | -10.000,00 | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 17.00 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Belegung Hort | 69 | 69 | 71 | 70 | 69 | 52 |

Bestandskennzahlen:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plätze Hort | 69 | 69 | 72 | 69 | 70 | 70 |
| Plätze Kinder 6-10 Jahre | 69 | 69 | 72 | 69 | 70 | 70 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -168.788,54 | -236.000,00 | -241.760,00 | -241.760,00 | -241.760,00 | -241.760,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -129.230,77 | -180.000,00 | -185.760,00 | -185.760,00 | -185.760,00 | -185.760,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -39.557,77 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -5.089,90 | -590,00 | -590,00 | -590,00 | -590,00 | -590,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -4.663,75 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5487100 | Einspeisevergütung PV-Anlage | -426,15 | -340,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 | -340,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -43.051,00 | -49.550,00 | -52.050,00 | -52.050,00 | -52.050,00 | -52.050,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -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 | -23.800,00 | -6.500,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -9.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -216.929,44 | -286.140,00 | -294.400,00 | -294.400,00 | -294.400,00 | -294.400,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 427.239,96 | 460.250,00 | 443.250,00 | 451.950,00 | 460.750,00 | 469.750,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 342.685,74 | 373.300,00 | 355.000,00 | 362.100,00 | 369.300,00 | 376.700,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -256,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 2.463,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 9.352,89 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 72.901,88 | 76.800,00 | 78.100,00 | 79.700,00 | 81.300,00 | 82.900,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 93,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 29.200,13 | 32.200,00 | 27.400,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 29.200,13 | 32.200,00 | 27.400,00 | 27.900,00 | 28.500,00 | 29.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.254,43 | 97.630,00 | 97.810,00 | 97.690,00 | 97.880,00 | 97.770,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 517,49 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 1.064,96 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6052000 | Gas | 2.481,41 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 401,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 643,96 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 556,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 2.910,58 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.976,18 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 28.905,34 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 1.086,78 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 1.773,72 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 73,66 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 647,25 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 12.756,66 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -198,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 147,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 219,60 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 367,09 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 160,55 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 55,13 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 696,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 18,40 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 295,98 | 350,00 | 380,00 | 410,00 | 450,00 | 490,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 43,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.465,47 | 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 | 187,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 11.864,08 | 12.800,00 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.900,00 | 16.100,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 11.864,08 | 12.800,00 | 12.800,00 | 13.800,00 | 14.900,00 | 16.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.073,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 3.073,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 530.632,52 | 607.880,00 | 586.260,00 | 596.340,00 | 607.030,00 | 617.720,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 313.703,08 | 321.740,00 | 291.860,00 | 301.940,00 | 312.630,00 | 323.320,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 313.703,08 | 321.740,00 | 291.860,00 | 301.940,00 | 312.630,00 | 323.320,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 313.703,08 | 321.740,00 | 291.860,00 | 301.940,00 | 312.630,00 | 323.320,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 10.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 10.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 10.946,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 324.649,58 | 321.740,00 | 291.860,00 | 301.940,00 | 312.630,00 | 323.320,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 im Alter ab einem Jahr bis zur Beendigung der Grundschule

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 17.00 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| Anzahl Belegung Hort | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|---|------|------|------|
| Plätze Hort | 25 | Wird durch Hardtwaldschule genutzt. Dadurch entfällt Betriebskostenpauschale an den HTK | | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.161,99 | 4.650,00 | 4.310,00 | 4.370,00 | 4.440,00 | 4.510,00 |
| 6051000 | Strom | 355,51 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6052000 | Gas | 240,95 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6056000 | Wasser | 83,98 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 109,27 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 757,68 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 614,60 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 | 960,00 |
| 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) | 2.161,99 | 5.150,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.940,00 | 5.010,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.161,99 | 5.150,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.940,00 | 5.010,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.161,99 | 5.150,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.940,00 | 5.010,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.161,99 | 5.150,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.940,00 | 5.010,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.161,99 | 5.150,00 | 4.810,00 | 4.870,00 | 4.940,00 | 5.010,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Öffnungszeiten: 7.30 Uhr - 16.30 Uhr

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Belegung U-3 Betreuung | 33 | 32 | 29 | 33 | 28 |
| Anzahl Altersübergreifend | 2 | 7 | 0 | 6 | 7 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plätze U3 Betreuung | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Plätze Kita | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spieltraum"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -103.981,83 | -133.000,00 | -136.456,00 | -136.456,00 | -136.456,00 | -136.456,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -83.416,82 | -108.000,00 | -111.456,00 | -111.456,00 | -111.456,00 | -111.456,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -20.565,01 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -191.250,00 | -155.000,00 | -188.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 | -188.500,00 |
| 5421110 | Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB | -179.550,00 | -115.500,00 | -149.000,00 | -149.000,00 | -149.000,00 | -149.000,00 |
| 5421111 | Landesförderung § 32 Abs. 2 a HKJGB | 0,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 | -23.800,00 |
| 5421200 | Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 | -11.700,00 |
| 5421400 | Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB | 0,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -295.231,83 | -288.000,00 | -324.956,00 | -324.956,00 | -324.956,00 | -324.956,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 665.321,17 | 672.450,00 | 754.050,00 | 768.850,00 | 784.050,00 | 799.450,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 534.547,37 | 549.600,00 | 612.200,00 | 624.400,00 | 636.900,00 | 649.600,00 |
| 6201001 | Leistungsentgelt Beschäftigte | -227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 5.366,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 7.887,65 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 117.421,56 | 112.700,00 | 131.700,00 | 134.300,00 | 137.000,00 | 139.700,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 326,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.814,50 | 50.600,00 | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.800,00 | 50.800,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 45.814,50 | 50.600,00 | 47.800,00 | 48.800,00 | 49.800,00 | 50.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.607,85 | 73.060,00 | 73.200,00 | 73.080,00 | 73.270,00 | 73.150,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 909,88 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6030210 | Kinderpflegemittel | 5.599,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6051000 | Strom | 1.488,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6052000 | Gas | 1.839,35 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 466,33 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 702,98 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 893,76 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 2.835,28 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.097,90 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 14.419,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 1.867,59 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 53,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 110,72 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 632,50 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 17.061,57 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -45,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 148,84 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 102,35 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 367,23 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 98,10 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 703,97 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 4.086,61 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 213,66 | 250,00 | 270,00 | 300,00 | 330,00 | 360,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 529,20 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.355,13 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.687,36 | 6.100,00 | 6.150,00 | 6.650,00 | 7.250,00 | 7.750,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV | 5.676,65 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.600,00 | 7.200,00 | 7.700,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 10,71 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.624,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spieltraum"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 5.624,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 787.055,62 | 807.210,00 | 886.200,00 | 902.380,00 | 919.370,00 | 936.150,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 491.823,79 | 519.210,00 | 561.244,00 | 577.424,00 | 594.414,00 | 611.194,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 491.823,79 | 519.210,00 | 561.244,00 | 577.424,00 | 594.414,00 | 611.194,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -780,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -780,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -780,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 491.043,79 | 519.110,00 | 561.144,00 | 577.324,00 | 594.314,00 | 611.094,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 6.136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.136,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 497.180,22 | 519.110,00 | 561.144,00 | 577.324,00 | 594.314,00 | 611.094,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3 "Spielraum"

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2021 |
|---------------------|-------------|
| Anzahl Belegung U 3 | 12 |
| Anzahl Belegung Ü 3 | 45 |

Bestandskennzahlen:

| | 2021 |
|-----------|-------------|
| Plätze Ü3 | 50 |
| Plätze U3 | 12 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 645,31 | 3.300,00 | 6.760,00 | 6.820,00 | 6.890,00 | 6.960,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 100,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 645,31 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 | 960,00 |
| 14 | Abschreibungen | 18.753,65 | 8.800,00 | 20.300,00 | 21.900,00 | 23.700,00 | 25.600,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 7.000,00 | 7.600,00 | 8.200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 12.753,65 | 2.300,00 | 13.800,00 | 14.900,00 | 16.100,00 | 17.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.398,96 | 13.100,00 | 32.060,00 | 33.720,00 | 35.590,00 | 37.560,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 19.398,96 | 13.100,00 | 32.060,00 | 33.720,00 | 35.590,00 | 37.560,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.398,96 | 13.100,00 | 32.060,00 | 33.720,00 | 35.590,00 | 37.560,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 19.398,96 | 13.100,00 | 32.060,00 | 33.720,00 | 35.590,00 | 37.560,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 14.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 14.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 14.755,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 34.154,20 | 13.100,00 | 32.060,00 | 33.720,00 | 35.590,00 | 37.560,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 0605-100 | Zentrales Jugendcafe |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Frau Keil | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Einrichtung in Trägerschaft des VzF Taunus e.V., in der Hugenottenstraße 11 Leistungsangebote, die an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Nationalität, Bildung, etc.) von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern.

Aufgaben:

Anlaufstellen und Treffpunkt für junge Menschen, möglichst selbstbestimmte Knüpfung von Kontakten, Verwirklichung von Interessen
Der Jugendtreff wird vom VzF Taunus e.V. betrieben.

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Anzahl Jugendhäuser im Stadtteil 1

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 54.484,51 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 45.903,32 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 8.581,19 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 577,25 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 577,25 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379,88 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051000 | Strom | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 168,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 13.000,00 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.250,00 | 116.500,00 |
| 7128130 | Zuschuss VzF Taunus e.V. | 0,00 | 13.000,00 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.250,00 | 116.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 55.441,64 | 21.200,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.250,00 | 117.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 55.441,64 | 21.200,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.250,00 | 117.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 55.441,64 | 21.200,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.250,00 | 117.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 55.441,64 | 21.200,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.250,00 | 117.500,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 55.442,14 | 21.200,00 | 111.000,00 | 113.200,00 | 115.250,00 | 117.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -150.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -150.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -150.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 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:**2020**

| | |
|------------|---|
| Montag | 15:30 Uhr - 19:00 Uhr Skatepark Seuelberg |
| Dienstag | 17:15 Uhr - 20:30 Uhr Ökosiedlung |
| Mittwoch | 15:45 Uhr - 18:30 Uhr Sportpark |
| Donnerstag | 17:30 Uhr - 20:30 Uhr Wehrwiesen |
| Sonntag | 16:30 Uhr - 19:45 Uhr Forum Köppern |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 60.000,00 | 55.500,00 | 56.700,00 | 57.900,00 | 59.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 50.000,00 | 47.900,00 | 48.900,00 | 49.900,00 | 50.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 10.000,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.400,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 4.400,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 13.170,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 | 13.620,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 | 5.640,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 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 | 0,00 | 150,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 77.820,00 | 73.070,00 | 74.370,00 | 75.670,00 | 76.970,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 77.820,00 | 73.070,00 | 74.370,00 | 75.670,00 | 76.970,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 77.820,00 | 73.070,00 | 74.370,00 | 75.670,00 | 76.970,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 77.820,00 | 73.070,00 | 74.370,00 | 75.670,00 | 76.970,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 77.820,00 | 73.070,00 | 74.370,00 | 75.670,00 | 76.970,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-110 Mobile Jugendarbeit (Wohnmobil)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 0605-200 | Jugendhaus Köppern |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Höhn | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Aufgaben:

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

Seit 01.01.2014
 Kindertagsstätte
 Kostenstelle 0604-310
 Teichmühle U3

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-200 Jugendhaus Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-200 Jugendhaus Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 1-2 / Jahr |
| Projekte | 1-4 /Jahr |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 581,08 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 11,57 | 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 | 32,02 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8,96 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 168,63 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 359,90 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6890000 | Sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 581,08 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 581,08 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 581,08 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 581,08 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 582,53 | 2.495,00 | 2.945,00 | 2.895,00 | 2.945,00 | 2.895,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0605 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Kostenstelle | 0605-400 | Jugendhaus Burgholzhausen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Frau Keil | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Aufgaben:

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

Anzahl Jugendhäuser im Stadtgebiet 1

Jetzt Hort Peter-Geibel-Straße
siehe Kostenstelle 0604-240

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 137,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 97,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.706,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.658,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 48,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 6.087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 6.087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 6.087,10 | 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) | 6.087,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 6.501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 6.501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 6.501,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 12.588,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|
| Aufträge Unterhaltungsmaßnahmen | 14 Stück | 20 Stück |
| Aufträge investive Maßnahmen | 10 Stück | 5 Stück |
| Hauptuntersuchungen auf öffentl. Spielplätzen | 1 mal/Jahr | 1 mal/Jahr |
| Sanierung von öffentlichen Spielplätzen | 2 Stück | 1 Stück |
| Neubau öffentlicher Spielplatz | 0 Stück | 0 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Gesamtfläche öffentl. Spielplätze | ca. 43.000 m ² |
| Anzahl öffentlicher Spielplätze | 30 Stück |
| davon öffentl. Skateboardanlagen | 1 Stück |
| Anzahl Spielgeräte | 185 Stück |
| Anzahl Bäume | 330 Stück |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 21.693,90 | 19.100,00 | 22.100,00 | 22.600,00 | 23.100,00 | 23.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.206,80 | 13.000,00 | 15.600,00 | 15.900,00 | 16.200,00 | 16.500,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.057,92 | 2.600,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 158,27 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.669,75 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.354,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.633,09 | 88.635,00 | 100.560,00 | 100.560,00 | 105.560,00 | 105.560,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 64,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 18.000,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 48.514,03 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -150,79 | 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 | 34,68 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 61,14 | 225,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 7,38 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 44.702,84 | 45.400,00 | 48.300,00 | 52.100,00 | 56.300,00 | 60.900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 44.584,54 | 45.300,00 | 48.200,00 | 52.000,00 | 56.200,00 | 60.700,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 118,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 134.706,11 | 100.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 134.706,11 | 100.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 270.405,69 | 255.535,00 | 289.560,00 | 293.860,00 | 307.560,00 | 312.660,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 270.397,14 | 255.525,00 | 289.550,00 | 293.850,00 | 307.550,00 | 312.650,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 270.397,14 | 255.525,00 | 289.550,00 | 293.850,00 | 307.550,00 | 312.650,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 270.397,14 | 255.525,00 | 289.550,00 | 293.850,00 | 307.550,00 | 312.650,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 18.033,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 18.033,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 18.033,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 288.430,73 | 255.525,00 | 289.550,00 | 293.850,00 | 307.550,00 | 312.650,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -27.576,47 | -100.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -40.000,00 | -70.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -27.576,47 | -100.000,00 | -75.000,00 | -105.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.576,47 | -100.000,00 | -75.000,00 | -105.000,00 | -55.000,00 | -55.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0606 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen) |
| Kostenstelle | 0606-100 | Betreuende Grundschule Friedrichsdorf |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Höhn | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 17.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 73 (Stand: 01.04.2021)

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 2022

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -106.728,39 | -132.000,00 | -134.784,00 | -134.784,00 | -134.784,00 | -134.784,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -35.122,77 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5110110 | Elternbeiträge | -71.605,62 | -87.000,00 | -89.784,00 | -89.784,00 | -89.784,00 | -89.784,00 |
| 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) | -106.734,03 | -132.015,00 | -134.795,00 | -134.795,00 | -134.795,00 | -134.795,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 243.689,61 | 262.900,00 | 283.700,00 | 289.300,00 | 295.000,00 | 300.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 200.808,97 | 216.400,00 | 232.400,00 | 237.000,00 | 241.700,00 | 246.500,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 553,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 42.177,18 | 44.600,00 | 49.400,00 | 50.400,00 | 51.400,00 | 52.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 137,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.756,68 | 19.300,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 398,87 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 17.357,81 | 18.400,00 | 17.800,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 41.381,58 | 50.710,00 | 62.900,00 | 62.760,00 | 62.870,00 | 62.870,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 132,43 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6052000 | Gas | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6056000 | Wasser | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 1.258,76 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.655,21 | 900,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 31.123,01 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 18,15 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 4.976,78 | 1.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -16,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 37,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 63,62 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 395,45 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 96,15 | 170,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 461,24 | 500,00 | 540,00 | 590,00 | 640,00 | 690,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 110,74 | 130,00 | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.779,08 | 13.100,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.779,08 | 13.100,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 304.606,95 | 346.010,00 | 367.400,00 | 373.460,00 | 379.770,00 | 386.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 197.872,92 | 213.995,00 | 232.605,00 | 238.665,00 | 244.975,00 | 251.375,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 197.872,92 | 213.995,00 | 232.605,00 | 238.665,00 | 244.975,00 | 251.375,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 197.872,92 | 213.995,00 | 232.605,00 | 238.665,00 | 244.975,00 | 251.375,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.054,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 198.927,05 | 213.995,00 | 232.605,00 | 238.665,00 | 244.975,00 | 251.375,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | | -40.000,00 | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -40.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -40.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0606 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen) |
| Kostenstelle | 0606-200 | Betreuende Grundschule Köppern |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Höhn | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 84 (Stand: 01.04.2021)

Bestandskennzahlen:

| | Angebot A bis 13.30 Uhr | Angebot B bis 15.00 Uhr | Angebot C* bis 16.00 Uhr | Angebot D* bis 17.00 Uhr |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zur Verfügung stehende Plätze Grundschule Köppern | 15 | 30 | 25 | 25 |

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -110.935,98 | -178.000,00 | -181.872,00 | -181.872,00 | -181.872,00 | -181.872,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -38.376,94 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 |
| 5110110 | Elternbeiträge | -72.559,04 | -121.000,00 | -124.872,00 | -124.872,00 | -124.872,00 | -124.872,00 |
| 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) | -110.941,62 | -178.015,00 | -181.883,00 | -181.883,00 | -181.883,00 | -181.883,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 254.429,05 | 297.700,00 | 314.900,00 | 321.200,00 | 327.600,00 | 334.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 212.184,00 | 247.900,00 | 263.400,00 | 268.700,00 | 274.100,00 | 279.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 553,30 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 41.554,59 | 47.900,00 | 49.600,00 | 50.600,00 | 51.600,00 | 52.600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 137,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 17.642,55 | 21.300,00 | 21.500,00 | 21.900,00 | 22.300,00 | 22.700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 398,87 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 17.243,68 | 20.400,00 | 20.400,00 | 20.800,00 | 21.200,00 | 21.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.660,93 | 75.100,00 | 83.160,00 | 83.130,00 | 83.210,00 | 83.180,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 142,18 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6051000 | Strom | 4.914,78 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 96,47 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 143,02 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 419,46 | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 998,46 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 3.531,06 | 600,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 32.029,46 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 6161200 | Kleine Bauunterhaltung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 28,30 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.915,74 | 6.500,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -13,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 17.605,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 160,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 63,62 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 552,72 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 93,64 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 70,46 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 14 | Abschreibungen | 15.430,70 | 11.600,00 | 16.700,00 | 18.000,00 | 19.400,00 | 21.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 15.430,70 | 11.600,00 | 16.700,00 | 18.000,00 | 19.400,00 | 21.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 357.163,23 | 405.700,00 | 436.260,00 | 444.230,00 | 452.510,00 | 460.980,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 246.221,61 | 227.685,00 | 254.377,00 | 262.347,00 | 270.627,00 | 279.097,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 246.221,61 | 227.685,00 | 254.377,00 | 262.347,00 | 270.627,00 | 279.097,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5901000 | Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen | -615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -615,00 | 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) | 245.606,61 | 227.685,00 | 254.377,00 | 262.347,00 | 270.627,00 | 279.097,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 7.453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 7.453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 7.453,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 253.060,03 | 227.685,00 | 254.377,00 | 262.347,00 | 270.627,00 | 279.097,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -89.250,01 | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -738,00 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -89.988,01 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -89.988,01 | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0606 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen) |
| Kostenstelle | 0606-300 | Betreuende Grundschule Seulberg |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Frau Keil | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 15.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Zur Verfügung stehende Plätze
Hardtwaldschule

Aufgelöst zum Schuljahresende 2017

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreuende Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 4,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 35,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.661,04 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.661,04 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.700,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.700,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 1.700,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 1.700,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 1.944,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.944,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.944,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 3.645,09 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreuende Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 060 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 0606 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen) |
| Kostenstelle | 0606-400 | Betreuende Grundschule Burgholzhausen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Höhn | |
| Zuordnung Amt | Amt 6 - Amt für soziale Angelegenheiten | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 60 (Stand: 01.04.2021)

Bestandskennzahlen:

| | Angebot A bis 13.30 Uhr | Angebot B bis 15.00 Uhr | Angebot C* bis 16.00 Uhr | Angebot D* bis 17.00 Uhr |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zur Verfügung stehende Plätze Burgholzhausen | 15 | 15 | 15 | 15 |

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 30 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreuende Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -74.642,38 | -86.000,00 | -87.824,00 | -87.824,00 | -87.824,00 | -87.824,00 |
| 5110100 | Elternbeiträge Mittagstisch | -25.028,78 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 | -29.000,00 |
| 5110110 | Elternbeiträge | -49.613,60 | -57.000,00 | -58.824,00 | -58.824,00 | -58.824,00 | -58.824,00 |
| 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) | -74.648,02 | -86.015,00 | -87.835,00 | -87.835,00 | -87.835,00 | -87.835,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 172.134,02 | 187.200,00 | 210.800,00 | 215.000,00 | 219.200,00 | 223.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 142.621,26 | 153.900,00 | 173.100,00 | 176.600,00 | 180.100,00 | 183.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 553,15 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 28.822,45 | 31.400,00 | 35.800,00 | 36.500,00 | 37.200,00 | 37.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 137,16 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.167,47 | 14.100,00 | 14.300,00 | 14.600,00 | 14.900,00 | 15.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 398,87 | 900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.768,60 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.474,86 | 36.230,00 | 42.930,00 | 42.930,00 | 42.940,00 | 42.940,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 69,94 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6082000 | Beschäftigungsmaterial | 403,47 | 900,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 806,97 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6100100 | Aufwendungen für Mittagstisch | 22.822,96 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 55,50 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 219,24 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 7.488,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 62,61 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 393,65 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 83,20 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 215.776,35 | 237.530,00 | 268.030,00 | 272.530,00 | 277.040,00 | 281.640,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 141.128,33 | 151.515,00 | 180.195,00 | 184.695,00 | 189.205,00 | 193.805,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 141.128,33 | 151.515,00 | 180.195,00 | 184.695,00 | 189.205,00 | 193.805,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 141.128,33 | 151.515,00 | 180.195,00 | 184.695,00 | 189.205,00 | 193.805,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 141.128,48 | 151.515,00 | 180.195,00 | 184.695,00 | 189.205,00 | 193.805,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreuende Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -450.000,00 | | | |
| 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 | | | -450.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -450.000,00 | | | |

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
 Verwaltung und Vergabe des City-Mobils bis **31.12.2015**

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------|------|------|----------------|
| Sportlerehrung (Veranstaltung) | 1 | 1 | 1 | 1-nur Urkunden |
| Stadtlauf | 1 | 0 | 0 | 0 |

Bestandskennzahlen:

siehe Kostenstelle 0802-100
 siehe Kostenstelle 0802-200
 siehe Kostenstelle 0802-300
 siehe Kostenstelle 0802-400
 siehe Kostenstelle 0802-500
 siehe Kostenstelle 0802-600
 siehe Kostenstelle 0802-800

Haushaltsplan 2022

| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Friedrichsdorf | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
| 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 | 27.919,11 | 28.600,00 | 29.400,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.132,98 | 23.700,00 | 24.200,00 | 24.700,00 | 25.200,00 | 25.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.786,13 | 4.800,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.006,45 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.006,45 | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 448,46 | 1.385,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 | 10.450,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 183,32 | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 168,33 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 96,81 | 235,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 30.374,02 | 31.985,00 | 41.750,00 | 42.350,00 | 42.950,00 | 43.550,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 30.374,02 | 31.885,00 | 41.650,00 | 42.250,00 | 42.850,00 | 43.450,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 30.374,02 | 31.885,00 | 41.650,00 | 42.250,00 | 42.850,00 | 43.450,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 30.374,02 | 31.885,00 | 41.650,00 | 42.250,00 | 42.850,00 | 43.450,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 30.374,02 | 31.885,00 | 41.650,00 | 42.250,00 | 42.850,00 | 43.450,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| Sportlerehrung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------------|------|------|------|------|
| Anzahl zu ehrende Sportler | 398 | 297 | 264 | 121 |

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

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| Aktive geförderte Jugendliche | 2.947 | 2.648 | 2.998 | |
| Übungsleiterstunden | 9.357 | 9.497 | 11.200 | 8.341 |
| Vereinseigene Anlagen | 15 | 15 | 15 | 15 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 3.300,28 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.759,85 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 540,43 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 243,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 243,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29,61 | 225,00 | 10.250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 6,53 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 12,89 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6862170 | Tag des Sports | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 238.407,84 | 256.700,00 | 257.500,00 | 278.100,00 | 300.300,00 | 324.400,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 238.407,84 | 256.700,00 | 257.500,00 | 278.100,00 | 300.300,00 | 324.400,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 112.254,24 | 160.520,00 | 160.520,00 | 160.520,00 | 160.520,00 | 160.520,00 |
| 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 | 112.254,24 | 100.520,00 | 100.520,00 | 100.520,00 | 100.520,00 | 100.520,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 354.234,98 | 421.645,00 | 432.570,00 | 443.270,00 | 465.570,00 | 489.770,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 354.234,98 | 421.645,00 | 432.570,00 | 443.270,00 | 465.570,00 | 489.770,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 354.234,98 | 421.645,00 | 432.570,00 | 443.270,00 | 465.570,00 | 489.770,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 354.234,98 | 421.645,00 | 432.570,00 | 443.270,00 | 465.570,00 | 489.770,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 504.048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 504.048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 504.048,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 858.283,15 | 421.645,00 | 432.570,00 | 443.270,00 | 465.570,00 | 489.770,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -5.675,00 | -365.000,00 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.675,00 | -365.000,00 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -5.675,00 | -365.000,00 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -5.675,00 | -365.000,00 | -80.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-200 | Sportplatz Köppern |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Köppern
Seit dem 01.01.2014 wurde die gesamte Anlage durch den SV Teutonia Köppern übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

| | |
|--|-------|
| Fläche Rasenplatz in m ² | 7.630 |
| Fläche Kunstrasenplatz in m ² | 6.800 |
| Bolzplatz m ² | 430 |

400 m Rundlaufbahn
Kleinspielfeld für Blindensport 25 m x 13 m

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 14 | Abschreibungen | 20.000,22 | 21.600,00 | 21.600,00 | 23.300,00 | 25.200,00 | 27.200,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 20.000,22 | 21.600,00 | 21.600,00 | 23.300,00 | 25.200,00 | 27.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 59.000,22 | 60.600,00 | 60.600,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 59.000,22 | 60.600,00 | 60.600,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.200,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 59.000,22 | 60.600,00 | 60.600,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.200,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 59.000,22 | 60.600,00 | 60.600,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.200,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 16.715,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 16.715,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 16.715,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 75.715,95 | 60.600,00 | 60.600,00 | 62.300,00 | 64.200,00 | 66.200,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-300 | Sportplatz Seulberg |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Seulberg

Seit September 2017 wurde die gesamte Anlage durch den SV Seulberg übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben:**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Fläche Rasenplatz in m ² | 7.630 |
| Fläche Kunstrasen in m ² | 7.600 |

Weitsprunganlage
100 m Laufbahn

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,34 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2,75 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.600,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 7128110 | Zuschuss SV Seulberg | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 54.624,23 | 27.620,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 54.624,23 | 27.620,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 54.624,23 | 27.620,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 54.624,23 | 27.620,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 13.736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 13.736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 13.736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 68.360,46 | 27.620,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-400 | Sporthalle Seulberg |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sporthalle Seulberg

Aufgaben:

Überwachung und Instandhaltung der Halle und des Außenbereichs
 Betreuung der Sportgeräte
 Belegungsplanung und Überwachung

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Schulsport | 31 Stunden / Woche |
| Vereinssport | 35 Stunden / Woche |
| Punktspiele und Turniere | 15 Stunden / Woche |

Bestandskennzahlen:2-Feld Halle

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Spielfläche insgesamt | 40 m x 20 m = 800 qm |
| Große Spielfläche | 25,50 m x 20 m |
| Kleine Spielfläche | 14,50 m x 20 m |
| Gymnastikhalle | 8,70 m x 8,20 m |
| Hallengröße insgesamt | 1.600 qm |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.905,52 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -9.905,52 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.034,92 | -750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 | -10.750,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -1.034,92 | -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 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -937,77 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 5469000 | Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen | -937,77 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11.878,21 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.100,00 | -12.200,00 | -12.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 57.576,38 | 57.800,00 | 58.700,00 | 59.900,00 | 61.100,00 | 62.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.780,63 | 48.000,00 | 48.500,00 | 49.500,00 | 50.500,00 | 51.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 9.795,75 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.257,98 | 4.300,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.257,98 | 4.300,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.693,01 | 67.260,00 | 63.705,00 | 63.705,00 | 64.025,00 | 64.045,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 66,46 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6051000 | Strom | 9.423,03 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6052000 | Gas | 11.165,95 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 575,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 4.575,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 386,64 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 | 505,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 594,51 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 2.066,96 | 21.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6161500 | Baumpflegearbeiten Kataster | 696,93 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 5.697,73 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 125,16 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 250,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 3.282,03 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 38,82 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 252,94 | 395,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.675,54 | 1.800,00 | 1.940,00 | 2.090,00 | 2.250,00 | 2.420,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 64.732,69 | 69.600,00 | 69.650,00 | 75.250,00 | 81.300,00 | 87.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 62.224,66 | 67.200,00 | 67.200,00 | 72.600,00 | 78.400,00 | 84.700,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.209,67 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 257,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 41,14 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 11.166,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 11.166,50 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 178.426,56 | 206.960,00 | 203.955,00 | 210.855,00 | 218.525,00 | 226.345,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 166.548,35 | 194.960,00 | 191.955,00 | 198.755,00 | 206.325,00 | 214.045,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 166.548,35 | 194.960,00 | 191.955,00 | 198.755,00 | 206.325,00 | 214.045,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 166.548,35 | 194.960,00 | 191.955,00 | 198.755,00 | 206.325,00 | 214.045,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 35.669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 35.669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 35.669,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 202.218,27 | 194.960,00 | 191.955,00 | 198.755,00 | 206.325,00 | 214.045,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-500 | 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 m ² | 7.490 |
| Fläche Kunstrasenplatz in m ² | 7.128 |

Weitsprunganlage
 100 m Laufbahn

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13,45 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2,78 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 10,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.524,34 | 27.565,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19) | 27.524,34 | 27.565,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 27.524,34 | 27.565,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 27.524,34 | 27.565,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.024,34 | 27.565,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-600 | Sonstige Sportanlagen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sonstige Sportanlagen im Stadtgebiet

Aufgaben:

Instandhaltung und regelmäßige Überprüfung der Anlagen

Aktivitätskennzahlen:Öffnungszeiten

| | |
|-----------------|---|
| Trimm-Dich-Pfad | 365 Tage / Jahr |
| Bolzplätze | 365 Tage / Jahr |
| Rollschuhbahn | 365 Tage / Jahr - Nutzung durch Verein 35 Stunden / Woche |
| Minigolfanlage | 550 Stunden / Jahr |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--|-------|
| Minigolf - 18 Loch-Bahn | 1 |
| Trimm-Dich-Pfad - 20 Stationen | 1 |
| Fläche Bolzplatz Berliner Straße in m ² | 1.200 |
| Fläche Bolzplatz Schützenstraße in m ² | 1.200 |
| Fläche Bolzplatz Köppern in m ² | 900 |
| Fläche Rollschuhbahn in m ² | 900 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.047,59 | -4.500,00 | -4.400,00 | -4.800,00 | -5.100,00 | -5.500,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.289,46 | -2.600,00 | -2.500,00 | -2.700,00 | -2.900,00 | -3.100,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.758,13 | -1.900,00 | -1.900,00 | -2.100,00 | -2.200,00 | -2.400,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.047,59 | -5.250,00 | -5.150,00 | -5.550,00 | -5.850,00 | -6.250,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 2.809,64 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.318,98 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 490,66 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 199,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 199,85 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.641,96 | 13.560,00 | 12.425,00 | 11.985,00 | 11.995,00 | 12.005,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 20,59 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6051000 | Strom | 142,14 | 500,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6056000 | Wasser | 31,50 | 500,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6057000 | Abwasser | 100,80 | 500,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 282,81 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.301,88 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 542,23 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6161500 | Baumpflegearbeiten Kataster | 742,40 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 8.610,49 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -184,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 12,89 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 345,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 28,50 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 14 | Abschreibungen | 60.439,53 | 65.250,00 | 65.250,00 | 70.550,00 | 76.150,00 | 82.250,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 60.405,24 | 65.200,00 | 65.200,00 | 70.500,00 | 76.100,00 | 82.200,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 34,29 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 30.185,22 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 30.185,22 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 105.276,20 | 105.210,00 | 104.175,00 | 109.035,00 | 114.645,00 | 120.755,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 101.228,61 | 99.960,00 | 99.025,00 | 103.485,00 | 108.795,00 | 114.505,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 101.228,61 | 99.960,00 | 99.025,00 | 103.485,00 | 108.795,00 | 114.505,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 101.228,61 | 99.960,00 | 99.025,00 | 103.485,00 | 108.795,00 | 114.505,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 97.480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 97.480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 97.480,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 198.709,33 | 99.960,00 | 99.025,00 | 103.485,00 | 108.795,00 | 114.505,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -1.390.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -178.017,21 | | -500.000,00 | -400.000,00 | | |
| 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 | -178.017,21 | -1.390.000,00 | -500.000,00 | -400.000,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -178.017,21 | -1.390.000,00 | -500.000,00 | -400.000,00 | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|
| Verkaufte Dauerkarten | 1.434 | 1.596 | 1.604 | 0 |
| Verkaufte 10er Karten | 677 | 885 | 731 | 0 |
| Verkaufte Einzelkarten | 29.264 | 53.525 | 36.617 | 0 |
| Besucher | 69.558 | 103.912 | 78.980 | 23.841 |
| Öffnungsstunden in der Woche | 86 | 86 | 86 | 54 |
| Open-Air Kino | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Swim@night | 1 | 0 | 0 | 0 |

Bestandskennzahlen:

Springerbecken mit 1 m, 3 m und 5 m Turm, Schwimmerbecken mit 50 m Bahnen, Kleinkinderbereich mit Sonnensegel und Spielplatz, Abenteuerbecken mit Rutsche und Strömungskanal, Beachvolleyballfeld

| | | | |
|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Beachvolleyballfeld | 1 | Inhalt Becken gesamt | 2.397 m ³ |
| Bistro mit Terasse | 1 | Springerbecken | 501 m ³ |
| Dampfsauna | 1 | Schwimmerbecken | 1.200 m ³ |
| Basketballkorb | 1 | Abenteuerbecken | 676 m ³ |
| Tischtennisplatten | 2 | Kinderbecken | 15 m ³ |
| Fläche Freibad | 24.000 m ² | Becken Saunabereich | 5 m ³ |
| davon Liegewiese | 8.200 m ² | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -61.450,10 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -61.450,10 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.617,89 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -1.617,89 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -63.250,00 | -63.250,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -63.200,00 | -63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3.337,11 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5309930 | Erlöse Nutzung Duschen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -3.337,11 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -66.405,10 | -239.750,00 | -239.750,00 | -176.550,00 | -176.550,00 | -176.550,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 202.106,02 | 327.300,00 | 333.300,00 | 339.900,00 | 346.700,00 | 353.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 170.361,15 | 271.900,00 | 276.600,00 | 282.100,00 | 287.700,00 | 293.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 31.692,87 | 55.300,00 | 56.600,00 | 57.700,00 | 58.900,00 | 60.100,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6590000 | Übrige sonstige Personalaufwendungen | 52,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 12.792,51 | 23.300,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 12.792,51 | 23.300,00 | 22.000,00 | 22.400,00 | 22.800,00 | 23.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 277.189,72 | 486.895,00 | 382.490,00 | 386.870,00 | 323.480,00 | 308.290,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 194,74 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6051000 | Strom | 19.357,60 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6052000 | Gas | 15.675,86 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 494,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6056000 | Wasser | 25.087,89 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 25.712,90 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 291,58 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 1.552,62 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 5.715,23 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6132000 | Aufwand für Leiharbeitskräfte | 11.881,50 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 6161400 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Freibad) | 98.508,81 | 211.000,00 | 132.000,00 | 124.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
| 6162000 | Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten | 29.876,56 | 20.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.010,71 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebrauch, Infrastr.verm. | 13.122,50 | 26.500,00 | 16.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 323,45 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 1.631,50 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6166300 | Wartung Chlorgaswarngerät | 562,38 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6166400 | Wartung Schaltschrank Badewassertechnik | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6171130 | Geldtransporte Freibad | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.460,82 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -960,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 11,66 | 30,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6750000 | Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6751000 | Gebühren ext. Kartenverkauf | 14.681,45 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 1.010,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 975,96 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 81,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6831300 | Nutzungskosten Kassensoftware | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6832000 | Telefonkosten | 1.444,14 | 975,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 104,12 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 78,89 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6890120 | Veranstaltungen im Freibad | 298,81 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 2.071,62 | 2.200,00 | 2.370,00 | 2.550,00 | 2.750,00 | 2.960,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 27,63 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 667,75 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 4.236,15 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 136.985,65 | 149.300,00 | 148.000,00 | 159.900,00 | 172.600,00 | 186.400,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 118.823,79 | 129.800,00 | 128.300,00 | 138.600,00 | 149.700,00 | 161.700,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 386,08 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 16.535,34 | 17.700,00 | 17.900,00 | 19.300,00 | 20.800,00 | 22.500,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 1.192,43 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 48,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.150,94 | 23.000,00 | 33.000,00 | 29.000,00 | 26.000,00 | 23.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 23.150,94 | 23.000,00 | 33.000,00 | 29.000,00 | 26.000,00 | 23.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 327,10 | 235,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 | 355,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 103,10 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 224,00 | 130,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 652.551,94 | 1.010.030,00 | 919.145,00 | 938.425,00 | 891.935,00 | 895.045,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 586.146,84 | 770.280,00 | 679.395,00 | 761.875,00 | 715.385,00 | 718.495,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 586.146,84 | 770.280,00 | 679.395,00 | 761.875,00 | 715.385,00 | 718.495,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 586.146,84 | 770.280,00 | 679.395,00 | 761.875,00 | 715.385,00 | 718.495,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 202.253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 202.253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 202.253,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 788.400,82 | 770.280,00 | 679.395,00 | 761.875,00 | 715.385,00 | 718.495,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | 7.500,00 | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | 7.500,00 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -8.500,00 | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.180,00 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -25.786,26 | -32.500,00 | -40.000,00 | -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 | -27.966,26 | -32.500,00 | -48.500,00 | -15.000,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -27.966,26 | -32.500,00 | -41.000,00 | -15.000,00 | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 080 | Sportförderung |
| Produkt | 0802 | Sportstätten und Bäder |
| Kostenstelle | 0802-800 | Sportpark |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportpark
Edouard-Desor-Straße 1

Aufgaben:

Überwachung und Pflege des Kunstrasenplatzes, Rasenplatzes, leichtathletischen Anlagen sowie der gesamten sonstigen Grün- und Zugangsflächen.
Belegung und Terminabsprachen sowie Belegungsüberwachung.
Schließ- und Reinigungsdienst der Anlage und des Umkleidegebäudes.
Überwachung und Betreuung der technischen Anlagen

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Trainingszeiten durch Vereine | 30 Stunden / Woche |
| Spielzeiten | 10 Stunden / Woche |
| Nutzung durch Schulen | 40 Stunden / Woche |

Bestandskennzahlen:

Kunstrasenplatz mit Kampfbahn C (komplette 400 m Laufbahn), Sprunganlage (Hoch-, Weit- und 3 Sprunganlage)
Rasenplatz mit Leichtathletikanlage (Wurf- und Stoßdisziplin)
Dirt-Bike-Bahn
Garagen als Lager für Vereine und Schule

| | Fläche in m ² |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Gelände insgesamt | 53.000 |
| Kunstrasenplatz | 7.850 |
| Rasenplatz | 7.630 |
| Leichtathletikanlage | 5.000 |
| Betriebsgeräte-Lager | 36 |
| Gebäude Rollsport | 75 |
| Funbox | 375 |
| Volleyballfeld | 162 |
| Basketballfeld | 364 |
| Zentralgebäude | 451 |
| Beachvolleyballfeld | 750 |
| Rollsportanlage | 80 |
| Funbox 2 | 960 |
| Outdoor-Fitness (Calisthenics Anlage) | 950 |
| Boccia- und Boulanlage | 360 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -2.000,00 | -61.050,00 | -61.050,00 | -61.050,00 | -61.050,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5487500 | Kostenerstattung Platzpflege u. ä. | 0,00 | -1.000,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 5492000 | Kostenerstattung HTK | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -62.000,00 | -61.050,00 | -61.050,00 | -61.050,00 | -61.050,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 116.255,62 | 114.400,00 | 183.800,00 | 187.400,00 | 191.100,00 | 195.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 96.634,05 | 95.300,00 | 152.200,00 | 155.200,00 | 158.300,00 | 161.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 19.621,57 | 19.100,00 | 31.600,00 | 32.200,00 | 32.800,00 | 33.500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 7.952,85 | 8.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.952,85 | 8.200,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 11.800,00 | 12.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.667,08 | 93.430,00 | 118.740,00 | 118.690,00 | 118.870,00 | 118.830,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 129,38 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6051000 | Strom | 10.420,18 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6052000 | Gas | 2.250,77 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 768,90 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 5.975,31 | 12.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 560,69 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 2.204,64 | 2.250,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 984,91 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.754,35 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 31.467,27 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 30.654,18 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 27.500,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 83,87 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 507,50 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 8.024,79 | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 69,96 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 19,57 | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 282,95 | 615,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 624,34 | 650,00 | 700,00 | 760,00 | 820,00 | 890,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.018,33 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 14 | Abschreibungen | 216.879,96 | 234.400,00 | 234.300,00 | 252.900,00 | 273.200,00 | 295.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 205.472,54 | 221.900,00 | 221.900,00 | 239.700,00 | 258.800,00 | 279.500,00 |
| 6630000 | Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen | 287,38 | 1.000,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 2.862,49 | 2.500,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 4.217,97 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.700,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 4.039,58 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.700,00 | 5.100,00 | 5.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.132,64 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 3.132,64 | 5.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124,00 | 250,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 124,00 | 250,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 10 ./ Nr. 18) | 442.012,15 | 455.680,00 | 555.870,00 | 578.220,00 | 602.600,00 | 628.460,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 442.012,15 | 393.680,00 | 494.820,00 | 517.170,00 | 541.550,00 | 567.410,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 442.012,15 | 393.680,00 | 494.820,00 | 517.170,00 | 541.550,00 | 567.410,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 442.012,15 | 393.680,00 | 494.820,00 | 517.170,00 | 541.550,00 | 567.410,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 249.244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 249.244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 249.244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 691.256,24 | 393.680,00 | 494.820,00 | 517.170,00 | 541.550,00 | 567.410,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -7.231,87 | | -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 | -7.231,87 | | -89.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.231,87 | | -89.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 090 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 0901 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Kostenstelle | 0901-100 | Städtebauliche Planung (inkl. Stadt 25+) |
| Art: | internes und externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Nützel | |
| Zuordnung Amt | Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sicherstellung und Förderung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Rahmen der Raumordnungs- und Stadtplanung

Aufgaben:

Projektsteuerung, ämter- und fachübergreifende Koordinierung, Durchführung von Plan-, Beteiligungs- und Informationsverfahren, Erarbeitung städtebaulicher Planungen sowie von Bauleitplänen und Satzungen
Vergabe von Fachbeiträgen und größeren Planungsaufgaben für:

- Stadtentwicklungs- und Rahmenpläne
- Bauleitpläne, Satzungen, Vorhaben- und Entwicklungspläne

Stellungnahme zu Planungen Dritter, Beratung bei Vorhabenplanungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, Geschäftsführung Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH

Aktivitätskennzahlen:

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

Bestandskennzahlen:

| | |
|---|----|
| Stadtentwicklungskonzept | 1 |
| Rahmenpläne, Teilentwicklungskonzepte | 6 |
| Bebauungspläne (inkl. Änderungen) | 72 |
| Satzungen (§ 34 (4) BauGB) | 3 |
| Außenbereichssatzungen (§ 35 (6) BauGB) | 2 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -255,04 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -136,08 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 | -130,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -118,96 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -255,04 | -6.310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 | -310,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 241.764,58 | 275.700,00 | 278.600,00 | 283.700,00 | 288.900,00 | 294.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 139.702,43 | 168.100,00 | 167.600,00 | 171.000,00 | 174.400,00 | 177.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 49.096,64 | 49.800,00 | 51.900,00 | 52.900,00 | 54.000,00 | 55.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 27.992,75 | 32.800,00 | 34.100,00 | 34.800,00 | 35.500,00 | 36.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 24.972,76 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 45.146,72 | 48.700,00 | 48.800,00 | 49.800,00 | 50.800,00 | 51.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 33.031,20 | 34.000,00 | 35.500,00 | 36.200,00 | 36.900,00 | 37.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 12.115,52 | 14.700,00 | 13.300,00 | 13.600,00 | 13.900,00 | 14.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.899,49 | 177.690,00 | 227.970,00 | 377.970,00 | 427.970,00 | 177.970,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.158,36 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 1.776,67 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 104.756,31 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 6779600 | Gesamtstädtisches Mobilitätskonzept | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 233,23 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 216,63 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 672,58 | 720,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 18,74 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 66,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 35,25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 35,25 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 52,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 395.918,04 | 502.750,00 | 556.030,00 | 712.130,00 | 768.330,00 | 524.630,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 395.663,00 | 496.440,00 | 555.720,00 | 711.820,00 | 768.020,00 | 524.320,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 395.663,00 | 496.440,00 | 555.720,00 | 711.820,00 | 768.020,00 | 524.320,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 395.663,00 | 496.440,00 | 555.720,00 | 711.820,00 | 768.020,00 | 524.320,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 395.663,00 | 496.440,00 | 555.720,00 | 711.820,00 | 768.020,00 | 524.320,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | |
|--|--------------------------|
| Anzahl Bauberatungen | 660 |
| Anzahl Bauanträge § 65/66/70 HBO | 132 |
| Anzahl Voranfragen und sonstiges | 19 |
| Anzahl Abweichungen und Befreiungen | 11 |
| Anzahl genehmigungsfreie Bauvorhaben § 63/64 HBO | 33 |
| Anzahl Teilungen § 7 HBO | 4 |
| Anzahl Auskünfte und Prüfung Vorkaufsrechte | 138 |
| Anzahl Verwaltungs- und Rechtsverfahren | 5 |
| Anzahl städtebaulicher Verträge in Bearbeitung | 3 |
| Anzahl Einzelverträge pro Erschließungsgebiet | 3 Gebiete pro ~ 10 Jahre |

Bestandskennzahlen:

| | |
|----------------------------------|--------|
| Baugrundstücke in Friedrichsdorf | 10.200 |
| Gebäude in Friedrichsdorf | 6.550 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.986,35 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | -4.986,35 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -243,81 | -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) | -221,13 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -5.230,16 | -175,00 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.175,00 | -6.175,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 159.589,98 | 162.500,00 | 166.200,00 | 169.400,00 | 172.700,00 | 176.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 121.446,28 | 124.100,00 | 126.700,00 | 129.200,00 | 131.800,00 | 134.400,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.182,88 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 24.285,87 | 25.100,00 | 25.900,00 | 26.400,00 | 26.900,00 | 27.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 5.674,95 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 23.084,47 | 24.200,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 12.550,70 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 10.533,77 | 10.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.966,14 | 78.155,00 | 63.251,00 | 64.044,00 | 64.550,00 | 65.060,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.052,13 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6120000 | Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 28.960,00 | 9.450,00 | 9.639,00 | 9.835,00 | 10.030,00 |
| 6720100 | Digitale Grundrisskarten (ALK) | 11.902,32 | 15.620,00 | 14.851,00 | 15.455,00 | 15.765,00 | 16.080,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 7.422,35 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 803,98 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 296,34 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 478,96 | 825,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 10,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.198,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.198,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 205.839,33 | 269.855,00 | 257.851,00 | 262.344,00 | 266.650,00 | 270.960,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 200.609,17 | 269.680,00 | 251.676,00 | 256.169,00 | 260.475,00 | 264.785,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 200.609,17 | 269.680,00 | 251.676,00 | 256.169,00 | 260.475,00 | 264.785,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 200.609,17 | 269.680,00 | 251.676,00 | 256.169,00 | 260.475,00 | 264.785,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 200.609,17 | 269.680,00 | 251.676,00 | 256.169,00 | 260.475,00 | 264.785,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Anträge für GVFG/FAG Programm | 2 (jährliche Fortschreibung) |
| Antrag für Städtebauförderprogramm | 1 (jährliche Fortschreibung) |
| Aufstellung ISEK | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" | 1 |
|--------------------------------------|---|

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -70.520,00 | -70.520,00 | -70.520,00 | -70.520,00 | -70.520,00 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 | -35.260,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.695,25 | -2.100,00 | -1.800,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.300,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.695,25 | -2.100,00 | -1.800,00 | -2.000,00 | -2.100,00 | -2.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.695,25 | -72.620,00 | -72.320,00 | -72.520,00 | -72.620,00 | -72.820,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 4.391,69 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.711,13 | 3.500,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 680,56 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 328,33 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 328,33 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 57,59 | 130.265,00 | 130.310,00 | 130.310,00 | 130.310,00 | 130.310,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 42,89 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4,51 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.499,89 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.400,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 2.499,89 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.100,00 | 3.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 7.277,50 | 138.065,00 | 137.810,00 | 138.110,00 | 138.410,00 | 138.810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 5.582,25 | 65.445,00 | 65.490,00 | 65.590,00 | 65.790,00 | 65.990,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 5.582,25 | 65.445,00 | 65.490,00 | 65.590,00 | 65.790,00 | 65.990,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 5.582,25 | 65.445,00 | 65.490,00 | 65.590,00 | 65.790,00 | 65.990,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 226,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 5.808,71 | 65.445,00 | 65.490,00 | 65.590,00 | 65.790,00 | 65.990,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 100 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 1001 | Bau- und Grundstücksordnung |
| Kostenstelle | 1001-100 | 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. Weiterhin obliegt der Liegenschaftsabteilung die Verwaltung der Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung (inkl. der Luise-Schütz-Hilfe für ältere bedürftige Mitbürger in Friedrichsdorf), sowie der Heinrich- und Elfriede-Dölb-Stiftung.

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -5.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | 0,00 | -5.000,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 | -4.100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -102,12 | -105,00 | -105,00 | -105,00 | -105,00 | -105,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -56,76 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -45,36 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -102,12 | -5.105,00 | -4.205,00 | -4.205,00 | -4.205,00 | -4.205,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 60.717,06 | 68.200,00 | 70.700,00 | 72.100,00 | 73.500,00 | 74.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 37.347,20 | 41.800,00 | 43.300,00 | 44.200,00 | 45.100,00 | 46.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 13.137,94 | 13.300,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 | 14.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.422,63 | 8.100,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 2.809,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.626,11 | 13.100,00 | 11.500,00 | 11.800,00 | 12.100,00 | 12.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 5.401,65 | 9.500,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.224,46 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.411,90 | 46.640,00 | 60.150,00 | 60.739,00 | 61.330,00 | 61.925,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 809,60 | 500,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6161500 | Baumpflegearbeiten Kataster | 1.139,58 | 11.000,00 | 20.000,00 | 20.500,00 | 21.000,00 | 21.500,00 |
| 6720200 | Lizenz ALB | 1.860,00 | 3.600,00 | 4.450,00 | 4.539,00 | 4.630,00 | 4.725,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 23.561,87 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 154,79 | 300,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 670,00 | 320,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 216,06 | 720,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 97.755,07 | 127.940,00 | 142.350,00 | 144.639,00 | 146.930,00 | 149.225,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 97.652,95 | 122.835,00 | 138.145,00 | 140.434,00 | 142.725,00 | 145.020,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 97.652,95 | 122.835,00 | 138.145,00 | 140.434,00 | 142.725,00 | 145.020,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 97.652,95 | 122.835,00 | 138.145,00 | 140.434,00 | 142.725,00 | 145.020,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 97.652,95 | 122.835,00 | 138.145,00 | 140.434,00 | 142.725,00 | 145.020,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschluss Mietverträge | 11 | 20 | 8 | 10 |
| Wohnungsvermittlungen | 20 | 16 | 22 | 48 |
| Teilnahme Eigentümerversammlungen | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen | 19 | 25 | 32 | 38 |
| Prüfung von Kaufverträgen wg. städtischer Rechte | 136 | 101 | 269 | 127 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Städtische Mietwohnungen | | | | 225 |
| Erbbaupachtverträge | 33 | 33 | 33 | 32 |
| Wohnungssuchende | 420 | 402 | 502 | 383 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.006.175,34 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -1.006.175,34 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 | -1.000.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -19.917,15 | -54.900,00 | -48.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -2.303,00 | -38.900,00 | -32.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -17.614,15 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 5488500 | Kostenerstattungen Bauunterhaltung | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -8.513,30 | -9.200,00 | -9.200,00 | -9.900,00 | -10.700,00 | -11.600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -7.131,53 | -7.700,00 | -7.700,00 | -8.300,00 | -9.000,00 | -9.700,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.381,77 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.700,00 | -1.900,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -409.263,73 | -445.200,00 | -440.200,00 | -440.200,00 | -440.200,00 | -440.200,00 |
| 5300100 | Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | -409.161,61 | -445.000,00 | -440.000,00 | -440.000,00 | -440.000,00 | -440.000,00 |
| 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) | -1.443.869,52 | -1.509.300,00 | -1.497.400,00 | -1.471.100,00 | -1.471.900,00 | -1.472.800,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 100.058,88 | 108.100,00 | 113.300,00 | 115.500,00 | 117.800,00 | 120.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 60.452,07 | 67.600,00 | 71.200,00 | 72.600,00 | 74.100,00 | 75.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 23.648,32 | 23.900,00 | 24.400,00 | 24.900,00 | 25.400,00 | 25.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 12.637,17 | 14.000,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 3.321,32 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.841,19 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.100,00 | 16.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 9.722,97 | 9.500,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.118,22 | 5.700,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 739.169,10 | 739.505,00 | 857.590,00 | 1.020.990,00 | 860.810,00 | 871.800,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.056,46 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6051000 | Strom | 11.195,14 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 6052000 | Gas | 125.859,15 | 140.000,00 | 140.000,00 | 145.000,00 | 150.000,00 | 155.000,00 |
| 6054000 | Heizöl | 1.263,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.500,00 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 63.492,46 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 62.537,21 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 39.355,15 | 40.000,00 | 42.500,00 | 45.000,00 | 47.500,00 | 50.000,00 |
| 6059000 | Kabelfernsehen | 4.865,56 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.350,00 | 5.500,00 | 5.650,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 244,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 488,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 305.911,80 | 259.000,00 | 371.500,00 | 522.500,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 509,28 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 62.379,12 | 78.000,00 | 78.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 | 84.000,00 |
| 6700400 | Rauchwarnmelder | 9.110,79 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 11.000,00 | 11.500,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 15.519,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6752000 | Gebühren für Mietkautionenkosten | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 889,25 | 550,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 392,34 | 605,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 16.967,49 | 11.100,00 | 11.940,00 | 12.840,00 | 13.810,00 | 14.850,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 17.131,76 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 170.525,90 | 184.100,00 | 184.000,00 | 198.700,00 | 214.600,00 | 231.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 170.372,59 | 184.100,00 | 184.000,00 | 198.700,00 | 214.600,00 | 231.800,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 75.254,14 | 90.000,00 | 92.500,00 | 96.000,00 | 99.500,00 | 103.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 14.813,91 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 7178000 | sonstige Erstattungen an übrigen Bereich | 60.440,23 | 70.000,00 | 72.500,00 | 75.000,00 | 77.500,00 | 80.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.736,69 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 28.736,69 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.128.585,90 | 1.164.905,00 | 1.292.890,00 | 1.476.990,00 | 1.338.810,00 | 1.373.100,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -315.283,62 | -344.395,00 | -204.510,00 | 5.890,00 | -133.090,00 | -99.700,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -315.283,62 | -344.395,00 | -204.510,00 | 5.890,00 | -133.090,00 | -99.700,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 688.960,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 688.960,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | 688.960,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 373.677,07 | -344.395,00 | -204.510,00 | 5.890,00 | -133.090,00 | -99.700,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 271.152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 271.152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 271.152,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 644.829,88 | -344.395,00 | -204.510,00 | 5.890,00 | -133.090,00 | -99.700,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 292,18 | | | 55.000,00 | | |
| 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 | 292,18 | | | 55.000,00 | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -73.714,14 | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -19.705,41 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.032,51 | | -20.000,00 | -90.000,00 | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -96.452,06 | | -20.000,00 | -90.000,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -96.159,88 | | -20.000,00 | -35.000,00 | | |

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 und Reinigungsmittellager

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Reinigungsmaterial - Ausgaben | 83 | 92 | 27 |
| Reinigungsmaterial - Einkauf | 18 | 23 | 43 |
| Bauhofaufträge | 34 | 39 | 31 |
| Objektbegehungen | 1 | 4 | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Gesamtnutzfläche Rathaus & Vorderhaus | 2.865 m ² |
| Grundstücksgröße | 4.038 m ² |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -6.788,10 | -11.440,00 | -11.524,00 | -11.624,00 | -11.724,00 | -11.924,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | -1.574,78 | -4.900,00 | -5.000,00 | -5.100,00 | -5.200,00 | -5.400,00 |
| 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 | -5.131,96 | -4.540,00 | -4.524,00 | -4.524,00 | -4.524,00 | -4.524,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5488300 | Kostenerstattungen Geschäftsausgaben | -81,36 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -2.748,63 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.200,00 | -3.500,00 | -3.700,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -2.748,63 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.200,00 | -3.500,00 | -3.700,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.536,73 | -14.440,00 | -14.524,00 | -14.824,00 | -15.224,00 | -15.624,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.815,41 | 47.100,00 | 21.800,00 | 22.300,00 | 22.800,00 | 23.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 13.005,94 | 44.300,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 | 19.200,00 |
| 6251010 | Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft. | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.726,97 | 2.800,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.159,88 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.159,88 | 1.200,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 297.528,91 | 257.085,00 | 335.310,00 | 270.200,00 | 271.410,00 | 271.140,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 2.299,02 | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6051000 | Strom | 27.601,58 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 6052000 | Gas | 12.496,05 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.626,49 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 3.144,16 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 4.682,52 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6059100 | Sonstige Betriebskosten | 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 36.515,07 | 11.250,00 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 111.945,77 | 70.000,00 | 95.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 938,91 | 500,00 | 1.000,00 | 600,00 | 1.200,00 | 600,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 568,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 78.226,60 | 92.000,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 | 99.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -190,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6730100 | GEZ-Gebühren | 1.119,96 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 244,20 | 230,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 1.465,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6833000 | Telefonanlage Rathaus | 8.862,43 | 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 | 3.147,67 | 3.500,00 | 3.770,00 | 4.060,00 | 4.370,00 | 4.700,00 |
| 6900110 | Vollversicherung PV-Anlage | 164,98 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 3.605,38 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 96.972,53 | 229.900,00 | 104.700,00 | 113.100,00 | 122.100,00 | 131.900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 46.461,70 | 153.700,00 | 50.200,00 | 54.200,00 | 58.500,00 | 63.200,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 3.802,34 | 4.700,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.800,00 | 5.200,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 46.708,49 | 71.500,00 | 50.400,00 | 54.500,00 | 58.800,00 | 63.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 58.573,25 | 77.500,00 | 79.500,00 | 80.500,00 | 83.500,00 | 84.600,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 19.957,20 | 27.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7174310 | Erstattungen Stadtwerke | 38.616,05 | 50.500,00 | 51.500,00 | 52.500,00 | 53.500,00 | 54.600,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 829,87 | 1.900,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | -379,26 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7090000 | Sonstige betriebliche Steuern | 1.209,13 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 470.879,85 | 614.685,00 | 544.210,00 | 489.000,00 | 502.710,00 | 513.840,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 461.343,12 | 600.245,00 | 529.686,00 | 474.176,00 | 487.486,00 | 498.216,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 461.343,12 | 600.245,00 | 529.686,00 | 474.176,00 | 487.486,00 | 498.216,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 461.343,12 | 600.245,00 | 529.686,00 | 474.176,00 | 487.486,00 | 498.216,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 113.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 113.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 113.816,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 575.159,29 | 600.245,00 | 529.686,00 | 474.176,00 | 487.486,00 | 498.216,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -11.641,73 | -107.000,00 | -159.500,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -11.641,73 | -107.000,00 | -159.500,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.641,73 | -107.000,00 | -159.500,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -35.000,00 |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Abschluss Kaufverträge | 18 | 8 | 12 | 10 |
| Abschluss Pachtverträge | 15 | 8 | 8 | 6 |
| Durchführung Umlegungsverfahren | 3 | 4 | 3 | 3 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Städtische Baugrundstücke | 5 | 4 | 16 | 6 |
| Größe Baugrundstücke gesamt in m ² | 31.713 | 25.843 | 106.106 | 31.508 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.736,57 | -27.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -26.736,57 | -27.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -26.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -6.043,65 | -6.500,00 | -6.500,00 | -7.100,00 | -7.700,00 | -8.300,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.043,98 | -5.400,00 | -5.400,00 | -5.900,00 | -6.400,00 | -6.900,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -999,67 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -181,44 | -185,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 | -185,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -45,36 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 | -45,00 |
| 5392001 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp) | -136,08 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -32.961,66 | -33.685,00 | -32.685,00 | -33.285,00 | -33.885,00 | -34.485,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 76.589,44 | 82.000,00 | 85.500,00 | 87.100,00 | 88.700,00 | 90.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 51.567,66 | 57.500,00 | 59.500,00 | 60.700,00 | 61.900,00 | 63.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 10.510,38 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 | 11.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.143,03 | 10.900,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 4.368,37 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 21.064,49 | 21.600,00 | 16.900,00 | 17.200,00 | 17.500,00 | 17.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 16.599,71 | 16.700,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 | 12.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.464,78 | 4.900,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 | 5.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.090,65 | 1.545,00 | 8.650,00 | 5.150,00 | 2.050,00 | 2.050,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 661,23 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6056000 | Wasser | 4,13 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6057000 | Abwasser | 314,81 | 250,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 328,08 | 200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 542,92 | 250,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 239,48 | 395,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 797,54 | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 797,54 | 1.700,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.622,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 7.622,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 | 23.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.741,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 15.741,41 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 123.905,94 | 146.845,00 | 151.950,00 | 151.350,00 | 151.250,00 | 154.450,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 90.944,28 | 113.160,00 | 119.265,00 | 118.065,00 | 117.365,00 | 119.965,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 90.944,28 | 113.160,00 | 119.265,00 | 118.065,00 | 117.365,00 | 119.965,00 |
| 25 | Außerordentliche Erträge | -25.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5910000 | Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen | -25.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Außerordentliche Aufwendungen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7911000 | außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26) | -25.942,00 | 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) | 65.002,28 | 113.160,00 | 119.265,00 | 118.065,00 | 117.365,00 | 119.965,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 66.428,02 | 113.160,00 | 119.265,00 | 118.065,00 | 117.365,00 | 119.965,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 334.720,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 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 | 334.720,00 | 3.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -479.887,06 | -650.000,00 | -1.745.000,00 | -1.250.000,00 | -1.400.000,00 | -900.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -31.646,11 | | | | | |
| 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 | -511.533,17 | -650.000,00 | -1.745.000,00 | -1.250.000,00 | -1.400.000,00 | -900.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -176.813,17 | 2.850.000,00 | 755.000,00 | -250.000,00 | -200.000,00 | 100.000,00 |

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 2 Jahren festgesetzt. Die Gelder aus der Fehlbelegungsabgabe stehen der Stadt Friedrichsdorf zu. 20% 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, Kronberg u. Königstein 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 geförderten Mietwohnungen | 39 |
| Aktualisierung der vereinbart geförderten Mietwohnungen | 2 |

Bestandskennzahlen:

| | |
|---|-----|
| Anzahl der öffentlich-geförderten Mietwohnungen | 184 |
| Anzahl der vereinbart geförderten Mietwohnungen | 13 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -30.528,18 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 5309300 | Fehlsubventionierungsabgabe | -30.528,18 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -30.528,18 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 11.094,65 | 11.800,00 | 12.900,00 | 13.100,00 | 13.300,00 | 13.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.240,92 | 9.900,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.853,73 | 1.900,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 807,74 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 807,74 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368,19 | 530,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 237,37 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 90,06 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.871,26 | 2.300,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.300,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 3.871,26 | 2.300,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.544,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 7122000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 7.544,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 23.685,92 | 23.530,00 | 26.550,00 | 27.050,00 | 27.650,00 | 28.250,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -6.842,26 | 3.530,00 | 6.550,00 | 7.050,00 | 7.650,00 | 8.250,00 |
| 21 | Finanzerträge | -836,49 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5758100 | Zinsen Wohnungsbaudarlehen | -193,06 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5758200 | Zinsen Arbeitgeberdarlehen | -643,43 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | -836,49 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -7.678,75 | 2.530,00 | 5.550,00 | 6.050,00 | 6.650,00 | 7.250,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -7.678,75 | 2.530,00 | 5.550,00 | 6.050,00 | 6.650,00 | 7.250,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -6.100,27 | 2.530,00 | 5.550,00 | 6.050,00 | 6.650,00 | 7.250,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 5.526,78 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 5.526,78 | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -1.840,00 | -820.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -525.000,00 | -405.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -1.840,00 | -820.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -525.000,00 | -405.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -600,00 | -5.000,00 | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.440,00 | -825.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -525.000,00 | -405.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.086,78 | -825.000,00 | -505.000,00 | -505.000,00 | -525.000,00 | -405.000,00 |

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Ausgaben | 562.500 € (gerundet) | 532.000 € (gerundet) | 794.500 € |
| Anzahl Maßnahmen | 695 | 700 | 730 |
| Ausgaben/Maßnahme | 809 € (gerundet) | 760 € (gerundet) | 1.088 € |
| Maßnahme 0-500 € | 503 | 487 | 449 |
| Maßnahme 500-5000 € | 169 | 192 | 240 |
| Maßnahme >5000 € | 23 | 21 | 41 |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|--|----|-----------------------|---------------------------|
| Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude) | 43 | Wohngebäude | 30 |
| davon Verwaltungsgebäude | 2 | Wohnungen | 207 |
| davon Kindergärten und Horte | 17 | Wohnfläche | ca. 12.923 m ² |
| davon Trauerhallen | 6 | Wohnungen in anderen | |
| davon Feuerwehrrätehäuser | 4 | Gebäuden | 15 |
| Museen | 3 | Wohnfläche | ca. 1223 m ² |
| Forum Friedrichsdorf | 1 | sonstige Wohnungen in | |
| Schwimmbad | 1 | städt. Verwaltung | 24 |
| sonstige | 9 | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 111.601,63 | 113.400,00 | 103.200,00 | 105.300,00 | 107.400,00 | 109.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 93.367,36 | 95.000,00 | 84.200,00 | 85.900,00 | 87.600,00 | 89.400,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 18.234,27 | 18.300,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.700,00 | 20.100,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.264,85 | 8.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.264,85 | 8.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.157,63 | 14.665,00 | 18.820,00 | 19.162,00 | 19.515,00 | 19.870,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 537,55 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 12.790,00 | 17.100,00 | 17.442,00 | 17.795,00 | 18.150,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 500,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 81,24 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 538,84 | 615,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 121.024,11 | 136.365,00 | 128.420,00 | 130.962,00 | 133.515,00 | 136.170,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 121.024,11 | 136.365,00 | 128.420,00 | 130.962,00 | 133.515,00 | 136.170,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 121.024,11 | 136.365,00 | 128.420,00 | 130.962,00 | 133.515,00 | 136.170,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 121.024,11 | 136.365,00 | 128.420,00 | 130.962,00 | 133.515,00 | 136.170,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 121.024,11 | 136.365,00 | 128.420,00 | 130.962,00 | 133.515,00 | 136.170,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | | 2019 | | 2020 |
|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Ausgaben | 652.000 € | (gerundet) | 191.400 € | (gerundet) | 3.000 € |
| Anzahl Maßnahmen | 14 | | 4 | | 1 |
| Ausgaben/Maßnahme | 46.571 € | | 47.850 € | | 3.000 € |
| Maßnahmen 0-5.000 € | 4 | | 1 | | 1 |
| Maßnahmen 5.000-50.000 € | 6 | | 1 | | 0 |
| Maßnahmen >50.000 € | 4 | | 2 | | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|--|----|---|---------------------------|
| Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude) | 43 | Wohngebäude | 30 |
| davon Verwaltungsgebäude | 2 | Wohnungen | 207 |
| davon Kindergärten und Horte | 17 | Wohnfläche | ca. 12.923 m ² |
| davon Trauerhallen | 6 | Wohnungen in anderen Gebäuden | 15 |
| davon Feuerwehrgerätekäuser | 4 | Wohnfläche | ca. 1223 m ² |
| Museen | 3 | sonstige Wohnungen in städt. Verwaltung | 24 |
| Forum Friedrichsdorf | 1 | | |
| Schwimmbad | 1 | | |
| sonstige | 9 | | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -4.615,56 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.400,00 | -5.800,00 | -6.300,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -4.615,56 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.400,00 | -5.800,00 | -6.300,00 |
| 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) | -4.695,00 | -5.080,00 | -5.080,00 | -5.480,00 | -5.880,00 | -6.380,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 65.490,29 | 65.100,00 | 62.000,00 | 63.100,00 | 64.200,00 | 65.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 38.701,16 | 39.300,00 | 35.600,00 | 36.300,00 | 37.000,00 | 37.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.182,88 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.476,79 | 7.500,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 | 8.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 11.129,46 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.493,93 | 11.600,00 | 11.300,00 | 11.600,00 | 11.900,00 | 12.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 8.069,10 | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.424,83 | 3.400,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 494,78 | 875,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 306,97 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 45,14 | 70,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 142,67 | 205,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 77.479,00 | 77.575,00 | 74.300,00 | 75.700,00 | 77.100,00 | 78.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 72.784,00 | 72.495,00 | 69.220,00 | 70.220,00 | 71.220,00 | 72.120,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 72.784,00 | 72.495,00 | 69.220,00 | 70.220,00 | 71.220,00 | 72.120,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 72.784,00 | 72.495,00 | 69.220,00 | 70.220,00 | 71.220,00 | 72.120,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 72.784,00 | 72.495,00 | 69.220,00 | 70.220,00 | 71.220,00 | 72.120,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 100 | Bauen und Wohnen |
| Produkt | 1003 | Hochbau, Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude |
| Kostenstelle | 1003-300 | Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung |
| Art: | internes und externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Nützel | |
| Zuordnung Amt | Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Mittlere bis große städtische Hochbaumaßnahmen
z. B. Neubau, Umbau, Modernisierung und Sanierung
Allgemeine Hochbauverwaltung

Aufgaben:

Projektsteuerungsleistungen und Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben
Sicherstellung der bau- und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen
Mittelbewirtschaftung Hochbau

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Anzahl Maßnahmen | 11 | 9 | 8 |
| Ausgaben | 1.008.900,00 € | 1.012.000,00 € | 1.449.000,00 € |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|--|----|-----------------------|---------------------------|
| Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude) | 43 | Wohngebäude | 30 |
| davon Verwaltungsgebäude | 2 | Wohnungen | 207 |
| davon Kindergärten und Horte | 17 | Wohnfläche | ca. 12.923 m ² |
| davon Trauerhallen | 6 | Wohnungen in anderen | |
| davon Feuerwehrgerätehäuser | 4 | Gebäuden | 15 |
| Museen | 3 | Wohnfläche | ca. 1.223 mn ² |
| Forum Friedrichsdorf | 1 | sonstige Wohnungen in | |
| Schwimmbad | 1 | städt. Verwaltung | 24 |
| sonstige | 9 | | |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -699,05 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -699,05 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -79,43 | -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) | -56,75 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -778,48 | -880,00 | -880,00 | -880,00 | -980,00 | -1.080,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 92.423,14 | 92.000,00 | 89.100,00 | 90.700,00 | 92.300,00 | 94.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 61.438,20 | 62.100,00 | 58.400,00 | 59.600,00 | 60.800,00 | 62.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 8.182,88 | 8.300,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 11.672,62 | 11.600,00 | 12.100,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 12.800,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 11.129,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 13.502,82 | 13.600,00 | 13.200,00 | 13.500,00 | 13.800,00 | 14.100,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 8.069,10 | 8.200,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 | 9.200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.433,72 | 5.400,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 929,43 | 1.160,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 653,41 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 72,21 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 203,81 | 290,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 106.855,39 | 106.760,00 | 103.450,00 | 105.350,00 | 107.250,00 | 109.250,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 106.076,91 | 105.880,00 | 102.570,00 | 104.470,00 | 106.270,00 | 108.170,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 106.076,91 | 105.880,00 | 102.570,00 | 104.470,00 | 106.270,00 | 108.170,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 106.076,91 | 105.880,00 | 102.570,00 | 104.470,00 | 106.270,00 | 108.170,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 106.076,91 | 105.880,00 | 102.570,00 | 104.470,00 | 106.270,00 | 108.170,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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)
- Luise-Schütz-Hilfe für ältere bedürftige Mitbürger Friedrichsdorf (Grundstock II der Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung)
- Heinrich- und Elfriede-Dölb-Stiftung

Aufgaben:

Vermögensverwaltung der Stiftungen
 Verwendung der Stiftungserträge gemäß der jeweiligen Satzung
 Hausverwaltung der Objekte
 Vorbereitung von Vorstandssitzungen
 Anfertigung von Umlaufbeschlüssen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Vorstandssitzungen | 6 | 6 | 6 |
| Verteilung Weihnachtsgabe | 201 | 169 | 190 |
| Fonds für mildtätige Zwecke | 31 | 33 | 37 |
| Unterstützung sozialtätige Organisationen | 5 | 7 | 7 |
| Wohnungsvergaben | 2 | 1 | 3 |
| Förderung der Vorschulerziehung | 7 | 4 | 3 |

Bestandskennzahlen:Sanitätsrat-Fuchs-Stiftung (Grundstock I)

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Dr.-Fuchs-Straße 5 | Wohngebäude mit 6 Wohneinheiten + 1 Gewerbe | 1 Doppelgarage |
| Kapersburgstraße 2 A | Wohngebäude mit 2 Wohneinheiten | 1 Garagenplatz |

Luise-Schütz-Hilfe für ältere bedürftige Mitbürger Friedrichsdorf (Grundstock II)

| | | |
|-------------------------|---|--------------------|
| Dreieichstraße 11/11 A | 4 Eigentumswohnungen in der Residenz am Erlenbach | 4 Außenstellplätze |
| Cheshamer Straße 51 A-F | 1 Eigentumswohnung in der Taunusresidenz Friedrichsdorf | |

Heinrich und Elfriede Dölb Stiftung

| | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Taunusstraße 9 | Wohngebäude mit 5 Wohneinheiten | 4 Garagenplätze 3 Außenstellplätze |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -11,16 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -11,16 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -11,16 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.557,80 | 18.500,00 | 20.200,00 | 20.700,00 | 21.200,00 | 21.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 12.145,16 | 12.900,00 | 14.100,00 | 14.400,00 | 14.700,00 | 15.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.627,67 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.389,68 | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 369,04 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.138,53 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.080,33 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.058,20 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236,21 | 335,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 173,50 | 50,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 56,05 | 235,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 6,66 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 19.932,54 | 20.935,00 | 22.800,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 19.921,38 | 20.925,00 | 22.790,00 | 23.290,00 | 23.790,00 | 24.290,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 19.921,38 | 20.925,00 | 22.790,00 | 23.290,00 | 23.790,00 | 24.290,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 19.921,38 | 20.925,00 | 22.790,00 | 23.290,00 | 23.790,00 | 24.290,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 19.921,38 | 20.925,00 | 22.790,00 | 23.290,00 | 23.790,00 | 24.290,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| verbrauchte Strommenge in kw/h | 85.151.633 | 83.858.704 | 79.460.747 |
| davon Stadtteile Friedrichsdorf, Köppern, Seulberg | 75.671.662 | 74.538.231 | 70.993.347 |
| davon Stadtteil Burgholzhausen | 9.479.971 | 9.320.473 | 8.467.400 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -763.609,96 | -809.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 |
| 5309110 | Konzessionsabgabe OVAG | -96.784,91 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 5309120 | Konzessionsabgabe AfE/Süwag | -657.302,37 | -700.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 | -680.000,00 |
| 5309160 | Gestattungsentgelt Ökosiedlung | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 | -9.500,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -22,68 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -763.609,96 | -809.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 | -789.525,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.882,57 | 13.800,00 | 14.300,00 | 14.500,00 | 14.700,00 | 14.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.750,32 | 5.600,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 | 6.200,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.833,85 | 6.900,00 | 7.000,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.175,50 | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 122,90 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.142,77 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.631,49 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 511,28 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269,25 | 910,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 142,76 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 82,80 | 120,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 140,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 2,93 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 17.294,59 | 18.010,00 | 18.500,00 | 18.800,00 | 19.100,00 | 19.400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -746.315,37 | -791.515,00 | -771.025,00 | -770.725,00 | -770.425,00 | -770.125,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -746.315,37 | -791.515,00 | -771.025,00 | -770.725,00 | -770.425,00 | -770.125,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -746.315,37 | -791.515,00 | -771.025,00 | -770.725,00 | -770.425,00 | -770.125,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -746.315,37 | -791.515,00 | -771.025,00 | -770.725,00 | -770.425,00 | -770.125,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 215.040.271

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -94.439,63 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 5309130 | Konzessionsabgabe Mainova AG | -94.439,63 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -94.439,63 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 | -80.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.462,86 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.875,09 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 587,77 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 255,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 255,66 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,22 | 230,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 25,16 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,87 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.774,74 | 3.830,00 | 4.075,00 | 4.175,00 | 4.275,00 | 4.375,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -90.664,89 | -76.170,00 | -75.925,00 | -75.825,00 | -75.725,00 | -75.625,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -90.664,89 | -76.170,00 | -75.925,00 | -75.825,00 | -75.725,00 | -75.625,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -90.664,89 | -76.170,00 | -75.925,00 | -75.825,00 | -75.725,00 | -75.625,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -90.664,89 | -76.170,00 | -75.925,00 | -75.825,00 | -75.725,00 | -75.625,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Wasserverbrauch in m ³ | 1.271.676 | 1.186.821 | 1.239.916 |
| davon Friedrichsdorf | 365.140 | 348.893 | 360.674 |
| davon Köppern | 273.041 | 251.410 | 273.884 |
| davon Burgholzhausen | 199.588 | 184.172 | 189.611 |
| davon Seulberg | 433.907 | 402.346 | 415.747 |
| Anzahl Wasseranschlüsse | 6.294 | 6.306 | 6.328 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 5309140 | Konzessionsabgabe | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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, Häckseldienst, Kalkulation der Abfallgebühren, Beseitigung von wilden Ablagerungen, Reklamationen der Garten- und Sperrmüllabfuhr

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Häckseldienste pro Jahr | 6 | 6 | 6 | 3 |

Arbeitsstunden einer Privatfirma zur Beseitigung von wilden Ablagerungen

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Restmüllgefäße | 6.695 | 6.681 | 6.689 | 6.723 |
| Anzahl Altpapiergefäße | 5.479 | 5.509 | 5.561 | 5.636 |
| Anzahl Wertstoffgefäße | 5.458 | 5.493 | 5.527 | 5.601 |
| Anzahl Biomüllgefäße | 5.659 | 5.654 | 5.679 | 5.722 |
| Anzahl Depotcontainer | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tonnen ausgeliefert | 917 | 803 | 740 | 819 |
| Tonnen abgeholt | 839 | 726 | 574 | 606 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.200.926,93 | -2.231.000,00 | -2.417.000,00 | -2.421.000,00 | -2.425.000,00 | -2.431.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -334,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.167.931,52 | -2.200.000,00 | -2.380.000,00 | -2.384.000,00 | -2.388.000,00 | -2.394.000,00 |
| 5110200 | Einnahmen Wertstoffhof | -32.661,41 | -30.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 | -36.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -31.533,61 | -48.500,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |
| 5487400 | Erstattungen vom DSD für Containerplätze | -31.533,61 | -48.500,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 | -35.700,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -68.168,21 | -114.055,00 | -151.855,00 | -151.855,00 | -151.855,00 | -151.855,00 |
| 5302000 | Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen | -64.969,05 | -111.000,00 | -148.000,00 | -148.000,00 | -148.000,00 | -148.000,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | -3.150,00 | -3.000,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -3,80 | -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) | -2.300.628,75 | -2.393.555,00 | -2.604.555,00 | -2.608.555,00 | -2.612.555,00 | -2.618.555,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 32.212,96 | 42.500,00 | 44.000,00 | 44.900,00 | 45.800,00 | 46.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.463,79 | 31.700,00 | 33.200,00 | 33.900,00 | 34.600,00 | 35.300,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.145,00 | 6.600,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 7.300,00 | 7.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 491,35 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.859,18 | 8.000,00 | 7.900,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.761,16 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.098,02 | 2.700,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.304.273,67 | 2.208.725,00 | 2.384.805,00 | 2.334.855,00 | 2.334.905,00 | 2.334.955,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 5.130,96 | 6.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6056000 | Wasser | 39,87 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 6057000 | Abwasser | 2.487,67 | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 6.936,24 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6171010 | Deponie- und Verbrennungskosten | 1.057.380,29 | 840.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 6171020 | Häckseldienst | 2.056,83 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171030 | Abfuhrkosten Haus-/Restmüll | 267.086,93 | 235.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| 6171035 | Abfuhrkosten Bioabfall | 157.702,97 | 255.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 |
| 6171040 | Beseitigung Sperrmüll | 177.185,42 | 140.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |
| 6171041 | Beseitigung Sondermüll | 33.487,90 | 30.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 6171060 | Abfuhrkosten Altpapier | 208.017,95 | 190.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 6171090 | Sammel- und Abfuhrkosten Gartenabfälle | 42.426,67 | 110.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 6171100 | Beseitigung Elektrogeräte | 29.312,97 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6171110 | Betrieb Wertstoffhof | 300.043,50 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -77,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 5.883,09 | 10.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.952,23 | 3.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 285,34 | 375,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 33,21 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 438,33 | 500,00 | 540,00 | 590,00 | 640,00 | 690,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 4.462,50 | 5.000,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 14 | Abschreibungen | 39.140,33 | 44.000,00 | 42.300,00 | 45.700,00 | 49.300,00 | 53.200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 39.052,27 | 44.000,00 | 42.200,00 | 45.600,00 | 49.200,00 | 53.100,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 88,06 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 70.358,67 | 85.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 70.358,67 | 85.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.173,91 | 7.000,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 | 7.605,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 603,95 | 0,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 605,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7090000 | Sonstige betriebliche Steuern | 5.569,96 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.458.018,72 | 2.395.225,00 | 2.606.610,00 | 2.561.160,00 | 2.565.910,00 | 2.570.960,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 157.389,97 | 1.670,00 | 2.055,00 | -47.395,00 | -46.645,00 | -47.595,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 157.389,97 | 1.670,00 | 2.055,00 | -47.395,00 | -46.645,00 | -47.595,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 157.389,97 | 1.670,00 | 2.055,00 | -47.395,00 | -46.645,00 | -47.595,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 33.885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 33.885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 33.885,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 191.275,21 | 1.670,00 | 2.055,00 | -47.395,00 | -46.645,00 | -47.595,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -46.611,50 | -60.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.117,06 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -48.728,56 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -48.728,56 | -60.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | | |

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 2020:

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--|----------|
| Kanalneubau | 536 m | Anschlussleitungen bearbeiten | 22 Stück |
| Kanalerneuerung (offene Bauw.) | 409 m | Gebührenbescheide Anschlussleitungen | 12 Stück |
| Kanalsan. (geschl. Bauweise) | 827 m | Prüfung Entwässerungsbauanträge | 61 Stück |
| Kanalreparaturen | 6 Stück | Gebührenbesch. Entwässerungsbuantr. | 44 Stück |
| Kontrollen der Indirekteinleiter | 18 Stück | Sichtkontr. Regenüberläufe u. Ausläufe | 2 Stück |
| Gebührenbescheide Indirekteinleiter | 10 Stück | Beurt. u. Beratungen bei Kanalrückstau | 5 Stück |
| Kontrollen abflusslose Gruben | 0 Stück | Statistiken, Berichte | 4 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Öffentl. Mischwasserkanal | 81.591 m |
| Öffentl. Schmutzwasserkanal | 7.600 m |
| Öffentl. Regenwasserkanal | 17.780 m |
| Öffentl. Normalschächte | 3.131 Stück |
| Anzahl abflussloser Gruben | 5 Stück |

Sperrvermerk auf dem Sachkonto 6165000 in Höhe von 80.000 €: Mittelfreigabe durch HFWD

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.132.168,52 | -4.276.900,00 | -4.310.000,00 | -4.380.000,00 | -4.440.000,00 | -4.460.000,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | -12.648,90 | -9.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -2.738.841,12 | -2.850.000,00 | -2.900.000,00 | -2.950.000,00 | -3.000.000,00 | -3.000.000,00 |
| 5110001 | Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser | -1.380.678,50 | -1.417.900,00 | -1.400.000,00 | -1.420.000,00 | -1.430.000,00 | -1.450.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -2.000,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 5484100 | Erstattungen des Eigenbetriebes | 0,00 | 0,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -137.633,45 | -145.600,00 | -144.500,00 | -156.100,00 | -168.700,00 | -182.100,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -5.688,61 | -6.100,00 | -6.100,00 | -6.600,00 | -7.200,00 | -7.700,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -8.808,31 | -16.900,00 | -9.500,00 | -10.300,00 | -11.100,00 | -12.000,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -119.356,59 | -122.600,00 | -128.900,00 | -139.200,00 | -150.400,00 | -162.400,00 |
| 5463100 | Erträge Auflösung Sonderrücklage | -3.779,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.269.818,98 | -4.424.525,00 | -4.457.325,00 | -4.538.925,00 | -4.611.525,00 | -4.644.925,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 131.238,78 | 129.900,00 | 139.900,00 | 142.700,00 | 145.500,00 | 148.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 103.214,13 | 102.100,00 | 110.000,00 | 112.200,00 | 114.400,00 | 116.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.542,03 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.192,66 | 20.800,00 | 22.800,00 | 23.300,00 | 23.800,00 | 24.300,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 289,96 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 11.695,49 | 11.500,00 | 11.400,00 | 11.700,00 | 12.000,00 | 12.300,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.631,45 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.064,04 | 8.900,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.934,83 | 258.305,00 | 338.950,00 | 258.950,00 | 258.950,00 | 258.950,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.571,58 | 700,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6051000 | Strom | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 112.773,30 | 222.500,00 | 302.500,00 | 222.500,00 | 222.500,00 | 222.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 2.208,43 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6779300 | Erfassung versiegelter Flächen | 14.013,83 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 3.705,71 | 4.100,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 397,43 | 505,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 264,88 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 525.735,94 | 528.300,00 | 567.800,00 | 613.200,00 | 662.300,00 | 715.300,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 525.735,94 | 528.300,00 | 567.800,00 | 613.200,00 | 662.300,00 | 715.300,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 87.271,38 | 76.500,00 | 67.200,00 | 68.400,00 | 69.500,00 | 70.700,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 29.805,06 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174310 | Erstattungen Stadtwerke | 53.896,32 | 56.400,00 | 57.100,00 | 58.300,00 | 59.400,00 | 60.600,00 |
| 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 | 3.095.180,00 | 3.050.000,00 | 3.060.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 7354910 | Umlage an Abwasserverband Oberes Erlenbachtal | 3.095.180,00 | 3.050.000,00 | 3.060.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.986.056,42 | 4.054.505,00 | 4.185.250,00 | 4.194.950,00 | 4.248.250,00 | 4.305.650,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -283.762,56 | -370.020,00 | -272.075,00 | -343.975,00 | -363.275,00 | -339.275,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -283.762,56 | -370.020,00 | -272.075,00 | -343.975,00 | -363.275,00 | -339.275,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -283.762,56 | -370.020,00 | -272.075,00 | -343.975,00 | -363.275,00 | -339.275,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 491.391,43 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 491.391,43 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 491.391,43 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 207.628,87 | -20,00 | -272.075,00 | -343.975,00 | -363.275,00 | -339.275,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 53.202,93 | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 1.530.000,00 | 500.000,00 |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 53.202,93 | 400.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 1.530.000,00 | 500.000,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -812.966,04 | -1.903.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -1.399.576,23 | | -1.833.000,00 | -2.783.000,00 | -3.483.000,00 | -2.003.000,00 |
| 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 | -2.212.542,27 | -1.903.000,00 | -1.833.000,00 | -2.783.000,00 | -3.483.000,00 | -2.003.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.159.339,34 | -1.503.000,00 | -1.533.000,00 | -2.283.000,00 | -1.953.000,00 | -1.503.000,00 |

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Nutzungen | 1.669 | 1.441 | 593 |
| Unterhaltsreinigung (tägl.) | 365 | 365 | 365 |
| Kassenleerungen | 7 | 4 | 2 |

Bestandskennzahlen:

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Behindertengerechte Damentoilette | 1 | 1 |
| Behindertengerechte Herrentoilette | 1 | 1 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -260,10 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -260,10 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -260,10 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.989,38 | 6.930,00 | 6.940,00 | 6.950,00 | 6.960,00 | 6.970,00 |
| 6051000 | Strom | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6056000 | Wasser | 86,48 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6057000 | Abwasser | 61,14 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 4.371,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 20,76 | 30,00 | 40,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 4.989,38 | 6.930,00 | 6.940,00 | 6.950,00 | 6.960,00 | 6.970,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 4.729,28 | 6.430,00 | 6.440,00 | 6.450,00 | 6.460,00 | 6.470,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 4.729,28 | 6.430,00 | 6.440,00 | 6.450,00 | 6.460,00 | 6.470,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 4.729,28 | 6.430,00 | 6.440,00 | 6.450,00 | 6.460,00 | 6.470,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 4.729,28 | 6.430,00 | 6.440,00 | 6.450,00 | 6.460,00 | 6.470,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | 0,00 | -1.000,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.415,86 | -3.700,00 | -3.700,00 | -4.000,00 | -4.300,00 | -4.600,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.415,86 | -3.700,00 | -3.700,00 | -4.000,00 | -4.300,00 | -4.600,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -25,56 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -25,56 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.441,42 | -4.735,00 | -5.235,00 | -5.535,00 | -5.835,00 | -6.135,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 28.589,06 | 28.900,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.200,00 | 31.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 15.133,72 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 9.812,94 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.194,26 | 3.100,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 448,14 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6491000 | Beihilfen Entgeltbereich | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.236,54 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.947,24 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.289,30 | 1.300,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.475,93 | 8.890,00 | 13.150,00 | 13.177,00 | 13.205,00 | 13.235,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 96,55 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel | 1.352,88 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 1.310,00 | 1.350,00 | 1.377,00 | 1.405,00 | 1.435,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 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 | 796,87 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 105,57 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 101,91 | 720,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 22,15 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6880000 | Aufw. Für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 36.301,53 | 43.090,00 | 48.450,00 | 49.177,00 | 49.905,00 | 50.635,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 32.860,11 | 38.355,00 | 43.215,00 | 43.642,00 | 44.070,00 | 44.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 32.860,11 | 38.355,00 | 43.215,00 | 43.642,00 | 44.070,00 | 44.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 32.860,11 | 38.355,00 | 43.215,00 | 43.642,00 | 44.070,00 | 44.500,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 32.860,31 | 38.355,00 | 43.215,00 | 43.642,00 | 44.070,00 | 44.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 stadteigenen Straßen, Wege und Plätze, Straßenaufbruchgenehmigungen, -kontrollen und -abnahmen, Mitwirkung bei der Festlegung von Ortsdurchfahrtsgrenzen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Straßenreparaturen | 287 Stück | 247 Stück | 226 Stück |
| Straßenaufbrüche durch Dritte | 381 Stück | 229 Stück | 445 Stück |
| Gesonderte Trassen- und Aufgrabungsgenehmigungen | 19 Stück | 4 Stück | 3 Stück |
| Mähen Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen | 2 mal / Jahr | 2 mal / Jahr | 2 mal / Jahr |
| Rückschnitt Straßenbegleitgrün an nicht angebauten Straßen | 1.200 m | 950 m | 1250 m |
| Unterhaltung von Entwässerungsrinnen | 1.422 m | 1317 m | 1317 m |
| Reparatur Straßeneinbauten | 39 Stück | 34 Stück | 30 Stück |
| Überprüfung besonders überwachungsbedürftiger Stellen | 3 Stück | 12 Stück | 14 Stück |
| Reparatur von Wurzelaufwüchsen | 21 Stück | 13 Stück | 5 Stück |
| Unterhaltung Treppen und Rampen | 46 Stück | 48 Stück | 56 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--|------------------------|
| befestigte öffentliche Straßen, Wege, Plätze | 671.580 m ² |
| Länge der Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen | ca. 15.000m |
| Pumpwerke Versickerungs und Rückhalteanlagen Straßenentwässerung | 3 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -3.659,90 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -3.659,90 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -245.000,00 | -125.100,00 | -92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421000 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land | 0,00 | -245.000,00 | -125.100,00 | -92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3.676,91 | -251.025,00 | -131.125,00 | -98.525,00 | -6.025,00 | -6.025,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 87.767,57 | 84.700,00 | 93.300,00 | 95.100,00 | 97.000,00 | 98.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 67.264,35 | 64.900,00 | 71.400,00 | 72.800,00 | 74.300,00 | 75.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.542,03 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 13.662,37 | 12.800,00 | 14.800,00 | 15.100,00 | 15.400,00 | 15.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 298,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 8.563,43 | 8.300,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.631,49 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 5.931,94 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291.402,88 | 1.494.550,00 | 982.200,00 | 1.032.200,00 | 1.052.200,00 | 1.082.200,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 304,11 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6051000 | Strom | 11.968,22 | 32.600,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 387.385,60 | 400.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 36.833,30 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 784.311,20 | 865.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 420.000,00 | 450.000,00 |
| 6165110 | Unterhaltung und Wartung Ampelanlagen | 67.659,36 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 6165160 | Pflege u. Unterh. "freier Platz" Burgholzhausen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6165170 | Pflege u. Unterh. Fritz-Levermann-Platz | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -304,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 95,42 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 259,86 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 171,98 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6920000 | Aufw. für Schadensersatzleistungen | 2.717,84 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | 760.178,34 | 871.600,00 | 821.000,00 | 886.700,00 | 957.600,00 | 1.034.200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 760.178,34 | 871.600,00 | 821.000,00 | 886.700,00 | 957.600,00 | 1.034.200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 181.142,70 | 287.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 122.026,87 | 215.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 7174300 | Leistungen Bau- und Betriebshof (Schilder, Poller) | 59.115,83 | 72.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 2.329.054,92 | 2.746.150,00 | 2.134.900,00 | 2.252.600,00 | 2.365.600,00 | 2.474.300,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.325.378,01 | 2.495.125,00 | 2.003.775,00 | 2.154.075,00 | 2.359.575,00 | 2.468.275,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.325.378,01 | 2.495.125,00 | 2.003.775,00 | 2.154.075,00 | 2.359.575,00 | 2.468.275,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.325.378,01 | 2.495.125,00 | 2.003.775,00 | 2.154.075,00 | 2.359.575,00 | 2.468.275,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 415.862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 415.862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 415.862,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.741.240,10 | 2.495.125,00 | 2.003.775,00 | 2.154.075,00 | 2.359.575,00 | 2.468.275,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -55.000,00 | | | | |
| 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 | | -55.000,00 | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -55.000,00 | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen |
| Produkt | 1201 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 1201-201 | Unterhaltung Radwege |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Unterhaltung der Radwege im Stadtgebiet

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der stadteigenen Radwege

Aktivitätskennzahlen:

Bearbeitung der jährlich anfallenden Unterhaltungsmaßnahmen an den öffentlichen Radwegen in allen Stadtteilen; die Aktivitätskennzahlen dieses Produktes sind enthalten in den Aktivitätskennzahlen des Produktdatenblattes bei Kostenstelle 1201-200. Mähen der Grünstreifen entlang von Radwegen 2 mal jährlich. Heckenschnitt nach Bedarf.

Bestandskennzahlen:

Sind in der Flächenangabe der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze enthalten; siehe Produktdatenblatt bei Kostenstelle 1201-200.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 9.561,38 | 9.800,00 | 9.900,00 | 10.100,00 | 10.300,00 | 10.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.970,25 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.591,13 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 703,23 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 703,23 | 700,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.928,51 | 60.295,00 | 40.310,00 | 40.310,00 | 40.310,00 | 40.310,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 23,91 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6165400 | Umsetzung v. Maßnahmen aus dem Radwegekonzept | 37.829,02 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 4,74 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 25,48 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 45,36 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 852,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 852,72 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 49.045,84 | 75.795,00 | 55.810,00 | 56.010,00 | 56.210,00 | 56.410,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 49.045,84 | 75.795,00 | 55.810,00 | 56.010,00 | 56.210,00 | 56.410,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 49.045,84 | 75.795,00 | 55.810,00 | 56.010,00 | 56.210,00 | 56.410,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 49.045,84 | 75.795,00 | 55.810,00 | 56.010,00 | 56.210,00 | 56.410,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 49.045,84 | 75.795,00 | 55.810,00 | 56.010,00 | 56.210,00 | 56.410,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 1201-300 | 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 vor Baugebieten, verkehrsberuhigende und behindertengerechte bzw. barrierefreie Erneuerungs- bzw. Neubaumaßnahmen, Aufstellung von neuen Hundetoiletten

Aktivitätskennzahlen:

2020: Eigene aufgeführte bzw. abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen

Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg
 Straßenbau Sport- und Gewerbepark
 Straßenbau Plantation
 Sanierung Zum Köpperner Tal 2. BA
 Sanierung Hardtwaldallee

| | | |
|---|------|----------|
| <u>Aufstellung neuer Hundetoiletten</u> | 2018 | 2 Stück |
| | 2019 | 7 Stück |
| | 2020 | 15 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--|------------------------|
| | 2020 |
| befestigte öffentliche Straßen, Wege, Plätze | 671.580 m ² |
| Anzahl der Hundetoiletten im Stadtgebiet | 49 Stück |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -145.321,65 | -152.000,00 | -156.900,00 | -169.500,00 | -183.100,00 | -197.700,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -49.474,25 | -53.400,00 | -53.400,00 | -57.700,00 | -62.300,00 | -67.300,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -24.979,54 | -27.000,00 | -27.000,00 | -29.100,00 | -31.500,00 | -34.000,00 |
| 5462000 | Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen | -70.867,86 | -71.600,00 | -76.500,00 | -82.700,00 | -89.300,00 | -96.400,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -17,01 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -145.338,66 | -152.025,00 | -156.925,00 | -169.525,00 | -183.125,00 | -197.725,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 114.558,18 | 109.700,00 | 118.000,00 | 120.300,00 | 122.700,00 | 125.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 89.740,09 | 85.700,00 | 92.100,00 | 93.900,00 | 95.800,00 | 97.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 6.542,03 | 6.600,00 | 6.700,00 | 6.800,00 | 6.900,00 | 7.000,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 17.977,24 | 17.000,00 | 18.800,00 | 19.200,00 | 19.600,00 | 20.000,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 298,82 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 10.572,67 | 10.100,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 2.631,49 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 7.941,18 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 942,02 | 845,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 385,11 | 250,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -87,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 53,58 | 55,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 315,91 | 290,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 275,21 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 14 | Abschreibungen | 993.836,35 | 766.900,00 | 1.073.300,00 | 1.159.300,00 | 1.252.000,00 | 1.352.000,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr | 119.325,77 | 128.300,00 | 128.900,00 | 139.200,00 | 150.300,00 | 162.300,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 872.404,52 | 636.600,00 | 942.200,00 | 1.017.600,00 | 1.099.000,00 | 1.186.900,00 |
| 6641000 | Abschr. auf andere Anlagen | 305,79 | 300,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 1.800,27 | 1.700,00 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 1.119.909,22 | 887.545,00 | 1.202.220,00 | 1.290.720,00 | 1.386.020,00 | 1.488.720,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 974.570,56 | 735.520,00 | 1.045.295,00 | 1.121.195,00 | 1.202.895,00 | 1.290.995,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 974.570,56 | 735.520,00 | 1.045.295,00 | 1.121.195,00 | 1.202.895,00 | 1.290.995,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 974.570,56 | 735.520,00 | 1.045.295,00 | 1.121.195,00 | 1.202.895,00 | 1.290.995,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.226.825,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.226.825,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.226.825,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 2.201.396,13 | 735.520,00 | 1.045.295,00 | 1.121.195,00 | 1.202.895,00 | 1.290.995,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | 50.000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | 2.223.000,00 | |
| 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 | | 50.000,00 | 203.000,00 | 205.000,00 | 2.223.000,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -171.592,47 | -182.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -2.665.476,74 | -2.918.000,00 | -4.902.000,00 | -7.138.000,00 | -7.943.000,00 | -1.273.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -16.214,82 | | | | | |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.820,30 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -2.853.284,03 | -3.100.000,00 | -4.904.000,00 | -7.140.000,00 | -7.945.000,00 | -1.275.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.853.284,03 | -3.050.000,00 | -4.701.000,00 | -6.935.000,00 | -5.722.000,00 | -1.275.000,00 |

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

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Betriebsstunden zwei Kehrmaschinen | 2.071 h | 2347 h | 2380 h |
| Einsatzstunden Papierkorbreinigungen bei wöchentlicher Leerung | 2.069 h | 2172 h | 2243 h |
| Unterhaltung Hundetoilettenanlagen | 29 Stück | 34 Stück | 49 Stück |

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Papierkörbe 447

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.221,33 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.300,00 | 16.600,00 | 16.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 9.773,47 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.027,54 | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.166,75 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 851,00 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.094,98 | 11.875,00 | 11.875,00 | 11.875,00 | 11.875,00 | 11.875,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 34,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 5.287,05 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 696,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 18,90 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 50,95 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 7,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 427.428,24 | 409.450,00 | 439.500,00 | 449.700,00 | 459.900,00 | 470.100,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 418.538,09 | 400.000,00 | 430.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 | 460.000,00 |
| 7174310 | Erstattungen Stadtwerke | 8.890,15 | 9.450,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 | 10.100,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 450.911,30 | 439.025,00 | 469.575,00 | 480.075,00 | 490.575,00 | 501.075,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 450.902,75 | 439.015,00 | 469.565,00 | 480.065,00 | 490.565,00 | 501.065,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 450.902,75 | 439.015,00 | 469.565,00 | 480.065,00 | 490.565,00 | 501.065,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 450.902,75 | 439.015,00 | 469.565,00 | 480.065,00 | 490.565,00 | 501.065,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 450.902,75 | 439.015,00 | 469.565,00 | 480.065,00 | 490.565,00 | 501.065,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Winterdienst planen, beauftragen, begleiten, kontrollieren, abrechnen | saisonal | saisonal | saisonal |
| Geleistete Stunden Handkolonne | 802 h | 623 h | 504 h |
| Geleistete Stunden Räumfahrzeuge | 297 h | 393 h | 262 h |
| Salzverbrauch | 200 t | 150 t | 250 t |
| Feuchtsalzsole | 28 t | 5 t | 28 t |
| Splittverbrauch | 2 t | 2 t | 2 t |

Bestandskennzahlen:

| | | |
|--|-----|---------|
| Gesamtfläche aller öffentlichen Straßen, Wege, Plätze [m ²] | ca. | 766.230 |
| Anzahl einsetzbarer Mitarbeiter beim Bau- und Betriebshof | | 27 |
| Anzahl Winterdienst-Großgeräte beim Bau- und Betriebshof | | 6 |
| Anzahl Winterdienst-Traktoren beim Bau- und Betriebshof | | 4 |
| Anzahl Salzsilo (Fassungsvermögen ca. 60 Tonnen) beim Bau- und Betriebshof | | 1 |
| Anzahl der Streugutbehälter im Stadtgebiet | | 25 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5481300 | Erstattung Hessen Mobil Salzentnahme Winterdienst | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -1.010,00 | -1.010,00 | -1.010,00 | -1.010,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.420,32 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53,07 | 30.330,00 | 30.275,00 | 30.275,00 | 30.275,00 | 30.275,00 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 16,25 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 22,08 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 175,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4,55 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 367.325,61 | 565.900,00 | 566.500,00 | 617.100,00 | 617.600,00 | 618.200,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 14.157,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7174310 | Erstattungen Stadtwerke | 26.670,46 | 27.900,00 | 28.500,00 | 29.100,00 | 29.600,00 | 30.200,00 |
| 7174400 | Winterdienstleistungen Bau- und Betriebshof | 41.497,20 | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7174500 | Winterdienstl. Bau- und Betriebshof Vorhaltekosten | 285.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 372.114,75 | 601.030,00 | 601.775,00 | 652.475,00 | 653.075,00 | 653.775,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 372.106,20 | 601.020,00 | 600.765,00 | 651.465,00 | 652.065,00 | 652.765,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 372.106,20 | 601.020,00 | 600.765,00 | 651.465,00 | 652.065,00 | 652.765,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 372.106,20 | 601.020,00 | 600.765,00 | 651.465,00 | 652.065,00 | 652.765,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 372.106,20 | 601.020,00 | 600.765,00 | 651.465,00 | 652.065,00 | 652.765,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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.

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl der Mängelmeldungen Süwag-Gebiet | 156 Stück | 94 Stück | 123 Stück |
| Anzahl der Mängelmeldungen OVAG-Gebiet | 9 Stück | 14 Stück | 9 Stück |
| Anzahl der Mängelmeldungen stadteigene Straßenbeleuchtung | 5 Stück | 5 Stück | 10 Stück |
| Anzahl der festgestellten Fremdbeschädigung | 18 Stück | 14 Stück | 11 Stück |

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Gesamtanzahl der Leuchten im Stadtgebiet | 3.245 Stück | 3.289 Stück | 3422 Stück |
| Gesamtanzahl der Leuchten umgestellt auf LED | 809 Stück | 1.383 Stück | 1644 Stück |
| Prozentualer Anteil der Leuchten umgestellt auf LED | 24,93% | 42,05% | 48,04% |

Bestandskennzahlen:

| | | |
|-------------------------------------|------|-------|
| Anzahl Straßenleuchten Süwag-Gebiet | 2776 | Stück |
| Anzahl Straßenleuchten OVAG-Gebiet | 376 | Stück |
| Anzahl stadteigene Straßenleuchten | 270 | Stück |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -1.021,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.042,98 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.042,98 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 | -1.400,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -2.073,33 | -1.110,00 | -1.110,00 | -1.210,00 | -1.310,00 | -1.410,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 45.384,15 | 48.400,00 | 47.200,00 | 48.200,00 | 49.200,00 | 50.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 34.799,45 | 37.400,00 | 36.000,00 | 36.700,00 | 37.400,00 | 38.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.164,38 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.359,18 | 4.600,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 3.043,43 | 3.300,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.255,76 | 342.360,00 | 342.375,00 | 347.375,00 | 347.375,00 | 347.375,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 105,80 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6051000 | Strom | 205.745,81 | 275.000,00 | 275.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 53.206,49 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 26,71 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 147,76 | 185,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 23,19 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 92.966,30 | 59.700,00 | 100.400,00 | 108.400,00 | 117.100,00 | 126.500,00 |
| 6615000 | Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr | 31.915,77 | 33.000,00 | 34.500,00 | 37.200,00 | 40.200,00 | 43.400,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 61.050,53 | 26.700,00 | 65.900,00 | 71.200,00 | 76.900,00 | 83.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.217,84 | 5.800,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.217,84 | 5.800,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 403.183,23 | 460.860,00 | 497.175,00 | 510.775,00 | 520.575,00 | 531.075,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 401.109,90 | 459.750,00 | 496.065,00 | 509.565,00 | 519.265,00 | 529.665,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 401.109,90 | 459.750,00 | 496.065,00 | 509.565,00 | 519.265,00 | 529.665,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 401.109,90 | 459.750,00 | 496.065,00 | 509.565,00 | 519.265,00 | 529.665,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 60.260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 60.260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 60.260,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 461.370,53 | 459.750,00 | 496.065,00 | 509.565,00 | 519.265,00 | 529.665,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | 99.000,00 | |
| 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 | | | | | 99.000,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -107.831,10 | -307.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -133.551,12 | | -347.000,00 | -436.000,00 | -685.000,00 | -445.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -21.729,48 | | | | | |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -21.729,48 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -263.111,70 | -307.000,00 | -347.000,00 | -436.000,00 | -685.000,00 | -445.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -263.111,70 | -307.000,00 | -347.000,00 | -436.000,00 | -586.000,00 | -445.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen |
| Produkt | 1201 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 1201-700 | Parkplatzeinrichtungen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Sames | |
| Zuordnung Amt | Amt 4 - Amt für Liegenschaften und Forstwirtschaft | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Stellplatzflächen im Stadtgebiet

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Reinigung, Instandsetzung, Erneuerung und Vermietung von Stellplatzflächen

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|------------------------|-------------|
| | 2020 |
| Abschluss Mietverträge | 10 |

Bestandskennzahlen:

| | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|
| | 2020 | |
| Institut Garnier | 42 | Stellplätze - im städt. Eigentum |
| Im Dammwald | 8 | Stellplätze - im städt. Eigentum |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -9.561,44 | -8.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -9.561,44 | -8.000,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | -8.500,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -110,66 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -200,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -110,66 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -9.672,10 | -8.100,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.600,00 | -8.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.315,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | 155,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 2.000,00 | 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 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 8.315,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 3.210,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -9.672,10 | 215,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.490,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -9.672,10 | 215,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.490,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -9.672,10 | 215,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.490,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -9.672,10 | 215,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.390,00 | -5.490,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen |
| Produkt | 1201 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 1201-800 | Brückenbauwerke |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung der ingenieurtechnischen Bauwerke

Aufgaben:

Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Erneuerung und Neubau der stadteigenen Brückenbauwerke;
Brückenprüfungen, Brückenkataster

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Bauwerksprüfungen | 12 Stück | 13 Stück | 13 Stück |
| Sanierungsmaßnahmen aufgrund Bauwerksprüfungen | 1 Stück | 0 Stück | 1 Stück |

Bestandskennzahlen:

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.555,61 | 15.900,00 | 16.100,00 | 16.400,00 | 16.700,00 | 17.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.142,56 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.992,73 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.211,83 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 896,08 | 900,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.195,66 | 32.690,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 | 33.360,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 52,82 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 66.157,42 | 20.400,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 6790010 | Prüfleistungen Brückenbauwerke | 5.833,98 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 12,60 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 40,76 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 98,08 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 36.038,28 | 38.900,00 | 38.900,00 | 42.000,00 | 45.400,00 | 49.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 36.038,28 | 38.900,00 | 38.900,00 | 42.000,00 | 45.400,00 | 49.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.464,16 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 23.464,16 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 149.465,54 | 110.690,00 | 111.560,00 | 114.960,00 | 118.660,00 | 122.560,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 149.456,99 | 110.680,00 | 111.550,00 | 114.950,00 | 118.650,00 | 122.550,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 149.456,99 | 110.680,00 | 111.550,00 | 114.950,00 | 118.650,00 | 122.550,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 149.456,99 | 110.680,00 | 111.550,00 | 114.950,00 | 118.650,00 | 122.550,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 38.523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 38.523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 38.523,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 187.980,61 | 110.680,00 | 111.550,00 | 114.950,00 | 118.650,00 | 122.550,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -10.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen |
| Produkt | 1201 | Gemeindestraßen |
| Kostenstelle | 1201-900 | Sonstige Bauwerke |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Aufgaben:

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

Abwicklung über Kostenstelle 1201-800

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -818,13 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -818,13 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -818,13 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.372,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.372,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.372,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.553,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.553,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.553,87 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.095,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.095,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.095,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 3.649,09 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.900,00 | 3.200,00 | 3.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neuerteilungen Konzessionen Taxi/Mietwagen | 20 | 12 | 13 | 1 |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadtbuslinien | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Busse | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Taxen | 28 | 25 | 34 | 38 |
| Mietwagen | 32 | 33 | 21 | 23 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -49,16 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -3,80 | -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) | -49,16 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 | -55,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 17.500,79 | 16.900,00 | 18.200,00 | 18.600,00 | 19.000,00 | 19.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 12.319,47 | 10.600,00 | 12.000,00 | 12.200,00 | 12.400,00 | 12.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.577,08 | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 491,42 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.841,75 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.761,14 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.080,61 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332,55 | 560,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 193,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 79,69 | 170,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 50,95 | 140,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 564.763,40 | 1.140.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 7125000 | Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. | 564.763,40 | 1.140.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 587.438,49 | 1.163.660,00 | 1.354.930,00 | 1.355.430,00 | 1.355.930,00 | 1.356.430,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 587.389,33 | 1.163.605,00 | 1.354.875,00 | 1.355.375,00 | 1.355.875,00 | 1.356.375,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 587.389,33 | 1.163.605,00 | 1.354.875,00 | 1.355.375,00 | 1.355.875,00 | 1.356.375,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 587.389,33 | 1.163.605,00 | 1.354.875,00 | 1.355.375,00 | 1.355.875,00 | 1.356.375,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 12.498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 12.498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 12.498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 599.887,61 | 1.163.605,00 | 1.354.875,00 | 1.355.375,00 | 1.355.875,00 | 1.356.375,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -72.490,60 | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -1.800.000,00 | | | |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -1.800.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -72.490,60 | | -1.800.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -72.490,60 | | -1.800.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 1202 | Gemeindestraßen, ÖPNV |
| Kostenstelle | 1202-200 | Radwege |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Nützel | |
| Zuordnung Amt | Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Radwegebeschilderung

Aufgaben:

Planung, Umsetzung und Betreuung der Hinweisbeschilderung für die Radwege, Mitwirkung bei der Ausarbeitung und Planung der Radwege

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Mitwirkung bei der Radwegeplanung | 10 Std. pro Monat |
| Austausch Radroutenschilder | 5 Schilder pro Jahr |
| Aufstellen neuer Radroutenschilder | 1 Schild |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Radwegekonzept | 1 | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Bestand Radroutenschilder | 476 | 476 | 476 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -961,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -961,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -961,80 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.100,00 | -1.200,00 | -1.300,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.203,48 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.639,62 | 2.500,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 563,86 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 231,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 231,70 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218,89 | 5.240,00 | 9.285,00 | 9.285,00 | 9.285,00 | 9.285,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 42,20 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 166,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.654,07 | 8.440,00 | 14.985,00 | 15.085,00 | 15.185,00 | 15.285,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 2.692,27 | 7.440,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 2.692,27 | 7.440,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 2.692,27 | 7.440,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 2.692,27 | 7.440,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 | 13.985,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.349,42 | 10.050,00 | 10.450,00 | 10.650,00 | 10.850,00 | 11.050,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.782,14 | 5.100,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.408,45 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 46,01 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 592,74 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 592,74 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190,51 | 810,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 98,01 | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 53,84 | 230,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 11.132,67 | 12.660,00 | 12.650,00 | 12.850,00 | 13.050,00 | 13.250,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 11.128,87 | 12.650,00 | 12.640,00 | 12.840,00 | 13.040,00 | 13.240,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 11.128,87 | 12.650,00 | 12.640,00 | 12.840,00 | 13.040,00 | 13.240,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 11.128,87 | 12.650,00 | 12.640,00 | 12.840,00 | 13.040,00 | 13.240,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 11.128,87 | 12.650,00 | 12.640,00 | 12.840,00 | 13.040,00 | 13.240,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum | 84 | 60 | 87 |
| Aufbruch- und Sperrungsgenehmigungen | 381 | 401 | 454 |
| Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO | 286 | 291 | 348 |
| Sondernutzung für Veranstaltungen | 30 | 28 | 0 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -4.906,14 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -4.906,14 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -34.684,54 | -47.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 5101000 | öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren | -29.312,75 | -37.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.371,79 | -10.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -812,00 | -2.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -812,00 | -2.000,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -40.406,48 | -57.010,00 | -49.210,00 | -49.210,00 | -49.210,00 | -49.210,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 59.719,63 | 57.450,00 | 64.950,00 | 66.250,00 | 67.550,00 | 68.950,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 47.516,11 | 44.600,00 | 50.800,00 | 51.800,00 | 52.800,00 | 53.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 10.080,14 | 8.900,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 10,56 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.149,43 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 4.149,43 | 3.900,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.034,23 | 8.855,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 | 8.850,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 648,28 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6051000 | Strom | 3.989,86 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 194,38 | 170,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 193,62 | 235,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 68.903,29 | 71.605,00 | 79.100,00 | 80.500,00 | 81.900,00 | 83.400,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 28.496,81 | 14.595,00 | 29.890,00 | 31.290,00 | 32.690,00 | 34.190,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 28.496,81 | 14.595,00 | 29.890,00 | 31.290,00 | 32.690,00 | 34.190,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 28.496,81 | 14.595,00 | 29.890,00 | 31.290,00 | 32.690,00 | 34.190,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 28.496,81 | 14.595,00 | 29.890,00 | 31.290,00 | 32.690,00 | 34.190,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe | 120 | Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV |
| Produkt | 1203 | Landesstraßen |
| Kostenstelle | 1203-100 | Landesstraßen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Hild | |
| Zuordnung Amt | Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

z. Z. Verwaltung und Bewirtschaftung Darlehen (KIM: Kommunales Interessenmodell)

Letzte Rate 2021

Aufgaben:

Kreditmanagement, Anordnungen Zins- u. Tilgung, Überwachung Darlehen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anordnungen Zinsen und Tilgung | 2 | 2 | 1 |

Bestandskennzahlen:

KIM (Kommunales Interessenmodell) 1 (Entlastungsstraße Friedrichsdorf)

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1203-100 Landesstraßen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 309.093,20 | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | 309.093,20 | | | | | |
| | 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) | 309.093,20 | | | | | |

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:

| | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|
| Aufträge Grünpflege öffentl. Grünanlagen | 3 Stück | 3 Stück |
| Aufträge Baumpflege | 6 Stück | 5 Stück |
| Aufträge Baumkontrolle | 3 Stück | 4 Stück |
| Aufträge Gehölzpflanzungen | 1 Stück | 2 Stück |
| Aufträge Unterhaltung Bänke u. Tische | 1 Stück | 1 Stück |
| Aufträge Unterhaltung Blumenkübel | 1 Stück | 1 Stück |
| Saisonbepflanzungen Blumenkübel | 2 Stück | 1 Stück |
| Saisonbepflanzungen Blumenkästen | 0 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Unfallschäden | 4 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Sachbeschädigungen | 4 Stück | 0 Stück |

Bestandskennzeichen:

| | 2019 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Anzahl öffentlicher Grünanlagen | 10 Stück | 10 Stück |
| Anzahl Bäume in öffentl. Grünanlagen und an öffentl. Straßen, Wege, Plätze | 3.520 Stück | 3.711 Stück |
| Anzahl öffentlicher Blumenkübel | 22 Stück | 18 Stück |
| Anzahl öffentl. Blumenkästen (Landgrafenplatz) | 0 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Ruhebänke im Stadtgebiet | 223 Stück | 227 Stück |
| Anzahl Tische im Stadtgebiet | 8 Stück | 6 Stück |
| Rasenflächen | 87.000 m ² | 87.000 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 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 44.198,91 | 45.200,00 | 45.500,00 | 46.400,00 | 47.300,00 | 48.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 33.801,90 | 34.600,00 | 34.600,00 | 35.300,00 | 36.000,00 | 36.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 6.976,69 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.259,95 | 4.300,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.944,20 | 3.000,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 154.780,97 | 137.320,00 | 155.330,00 | 144.343,00 | 144.360,00 | 144.370,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 449,82 | 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. | 153.712,48 | 110.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 6165500 | Artenschutz | 295,97 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 630,00 | 650,00 | 663,00 | 680,00 | 690,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 44,11 | 55,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 142,67 | 235,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 135,92 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6864000 | Pop-Up Grillplätze | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 702,24 | 600,00 | 700,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 566,99 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 135,25 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 355.467,78 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 355.467,78 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 559.409,85 | 627.420,00 | 645.630,00 | 635.843,00 | 636.860,00 | 638.070,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 559.401,30 | 627.410,00 | 645.620,00 | 635.833,00 | 636.850,00 | 638.060,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 559.401,30 | 627.410,00 | 645.620,00 | 635.833,00 | 636.850,00 | 638.060,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 559.401,30 | 627.410,00 | 645.620,00 | 635.833,00 | 636.850,00 | 638.060,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 2.148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 2.148,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 561.549,92 | 627.410,00 | 645.620,00 | 635.833,00 | 636.850,00 | 638.060,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -312.500,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | -18.377,32 | | -202.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -3.813,25 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -22.190,57 | -312.500,00 | -202.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -22.190,57 | -312.500,00 | -202.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 130 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 1301 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Kostenstelle | 1301-200 | Brunnen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Zierbrunnen

Aufgaben:

Neubau, Instandsetzungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Beseitigung von Vandalismusschäden an öffentlichen Zierbrunnen

Aktivitätskennzeichen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Anzahl der ausgeführten Sichtkontrollen inkl. Wartungen | 261 Stück | 287 Stück | 120 Stück |
| | (geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden) | (geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden) | (geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden) |

Bestandskennzeichen:

Anzahl der öffentlichen Zierbrunnen 10

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.275,37 | 10.500,00 | 10.600,00 | 10.800,00 | 11.000,00 | 11.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 5.694,81 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.900,00 | 6.000,00 | 6.100,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.160,24 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.822,05 | 1.800,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 506,30 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.401,61 | 8.095,00 | 9.715,00 | 9.115,00 | 9.015,00 | 9.015,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 19,69 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6051000 | Strom | 991,17 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.406,48 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 937,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 4.999,46 | 1.500,00 | 2.500,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 9,47 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 7,38 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.293,34 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.800,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 1.293,34 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.800,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.449,52 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 7.449,52 | 16.000,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 29.241,89 | 37.795,00 | 40.115,00 | 39.815,00 | 40.515,00 | 40.915,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 29.233,34 | 37.785,00 | 40.105,00 | 39.805,00 | 40.505,00 | 40.905,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 29.233,34 | 37.785,00 | 40.105,00 | 39.805,00 | 40.505,00 | 40.905,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 29.233,34 | 37.785,00 | 40.105,00 | 39.805,00 | 40.505,00 | 40.905,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.361,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.361,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.361,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 30.594,70 | 37.785,00 | 40.105,00 | 39.805,00 | 40.505,00 | 40.905,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2019 | 2020 |
|--|--------------|--------------|
| Anzahl Aufträge Unterhaltung Friedhöfe | 16 Stück | 30 Stück |
| Neubau/Erweiterung von Urnenwänden | 1 Stück | 0 Stück |
| ämterübergreifende Friedhofsbegehungen | halbjährlich | halbjährlich |

Bestandskennzeichen:

| | |
|--|---------------------------|
| Anzahl Friedhöfe | 7 |
| Anzahl jüdische Friedhöfe | 2 |
| Gesamtfläche Friedhöfe (inkl. der Jüdischen Friedhöfe) | ca. 67.000 m ² |
| davon Wegeflächen | ca. 14.700 m ² |
| Anzahl Bäume auf Friedhöfen | ca. 1.100 |
| Anzahl Bäume auf Jüdischen Friedhöfen | 145 |
| Anzahl Ruhebänke auf Friedhöfen | 70 |
| Anzahl der Wasserstellen | 28 |
| Anzahl Gießkannenständer auf Friedhöfen | 28 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.073,20 | 6.600,00 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.041,36 | 2.600,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 611,52 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.586,56 | 1.500,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 270,81 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58,12 | 185,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 24,06 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6,30 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 7,38 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 8.717,88 | 8.285,00 | 9.210,00 | 9.410,00 | 9.610,00 | 9.810,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 8.709,33 | 8.275,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 8.709,33 | 8.275,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 8.709,33 | 8.275,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 8.709,98 | 8.275,00 | 9.200,00 | 9.400,00 | 9.600,00 | 9.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 - Stadtplaungs- Umwelt- und Hochbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Erhalt und Pflege der Streuobstwiesen

Aufgaben:

Anlage und Pflege von Streuobstwiesen, Förderung von Streuobstwiesen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Neupflanzungen | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Obstbaumpflege | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Obstwiesenkataster | | | | 1 |
| Obstbaumpatenschaft | | | | |

Bestandskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| Anzahl der Streuobstwiesen im Projekt Apfeltag | 79 | 79 | 79 | Coronabedingter kleiner Apfeltag ohne die Stadt Friedrichsdorf |
| davon städtische Streuobstwiesen | 18 | 18 | 18 | 18 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 3.800,00 | 6.400,00 | 6.500,00 | 6.600,00 | 6.700,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 3.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 | 5.500,00 | 5.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 600,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10,40 | 270,00 | 40.165,00 | 40.165,00 | 40.165,00 | 40.165,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1,37 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6165300 | Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 9,03 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | 105,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10,40 | 4.370,00 | 46.965,00 | 47.065,00 | 47.165,00 | 47.265,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10,40 | 4.370,00 | 46.965,00 | 47.065,00 | 47.165,00 | 47.265,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10,40 | 4.370,00 | 46.965,00 | 47.065,00 | 47.165,00 | 47.265,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10,40 | 4.370,00 | 46.965,00 | 47.065,00 | 47.165,00 | 47.265,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10,40 | 4.370,00 | 46.965,00 | 47.065,00 | 47.165,00 | 47.265,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Instandhaltungsarbeiten Pumpen | 2 Stück | 0 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Aufträge Gewässerunterhaltung | 0 Stück | 0 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Begehung Erlenbach | 0 Stück | 0 Stück | 1 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 | 3 Stück | 0 Stück |
| Anzahl Maßnahmen im Rahmen der WRRL am Seulbach | 0 Stück | 0 Stück | 0 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| Länge Erlenbach | 9.800 m | Anzahl Durchlässe | 171 Stück |
| Länge Seulbach | 4.100 m | Anzahl Pumpen | 1 Stück |
| Länge Rehlingsbach | 4.550 m | | |
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.539,74 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -2.100,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -1.539,74 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.800,00 | -1.900,00 | -2.100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -1.548,29 | -1.710,00 | -1.710,00 | -1.810,00 | -1.910,00 | -2.110,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 24.057,91 | 24.600,00 | 24.800,00 | 25.400,00 | 26.000,00 | 26.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 17.162,30 | 17.600,00 | 17.600,00 | 18.000,00 | 18.400,00 | 18.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 3.475,29 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.819,07 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.503,32 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.813,95 | 4.365,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 | 4.380,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 175,66 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6051000 | Strom | 1.290,49 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 147,15 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 21,92 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 71,33 | 160,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 107,40 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 2.227,74 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.227,74 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 42.258,36 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 42.258,36 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 73.177,03 | 97.165,00 | 97.380,00 | 98.180,00 | 100.980,00 | 101.780,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 71.628,74 | 95.455,00 | 95.670,00 | 96.370,00 | 99.070,00 | 99.670,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 71.628,74 | 95.455,00 | 95.670,00 | 96.370,00 | 99.070,00 | 99.670,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 71.628,74 | 95.455,00 | 95.670,00 | 96.370,00 | 99.070,00 | 99.670,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 1.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 1.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 1.920,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 73.549,03 | 95.455,00 | 95.670,00 | 96.370,00 | 99.070,00 | 99.670,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | | -40.000,00 | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -90.000,00 | -590.000,00 | -700.000,00 | -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 | | -40.000,00 | -90.000,00 | -590.000,00 | -700.000,00 | -500.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -40.000,00 | -90.000,00 | -590.000,00 | -700.000,00 | -500.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 130 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 1302 | Öffentl. Gewässer/ wasserbauliche Anlagen |
| Kostenstelle | 1302-200 | Hochwasserschutz |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz

Aufgaben:

Hochwasseralarmplan Friedrichsdorf, Verbesserung des vorbeugenden Hochwasserschutzes, Unterhaltung von Rückhaltebecken, Hochwasserkontrollen

Aktivitätskennzahlen:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Aktualisierung Hochwasseralarmplan | 0 mal/Jahr | 1 mal/Jahr |
| Abstimmungen mit Wasserbehörde | 0 mal/Jahr | 0 mal/Jahr |
| Anzahl Hochwasserkontrollen | 0 Stück | 0 Stück |

Bestandskennzahlen:

| | |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl Hochwasseralarmpläne | 1 Stück |
| Anzahl Rückhalteanlagen | 4 Stück |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,55 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 6.557,07 | 6.700,00 | 6.900,00 | 7.100,00 | 7.300,00 | 7.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.600,14 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.270,91 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 536,61 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,41 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.542,19 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 226,44 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 91,45 | 2.730,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.765,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 47,50 | 15,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6,30 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 17,27 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.974,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 1.974,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 10.164,71 | 12.930,00 | 13.265,00 | 13.465,00 | 13.665,00 | 13.865,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 10.156,16 | 12.920,00 | 13.255,00 | 13.455,00 | 13.655,00 | 13.855,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 10.156,16 | 12.920,00 | 13.255,00 | 13.455,00 | 13.655,00 | 13.855,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 10.156,16 | 12.920,00 | 13.255,00 | 13.455,00 | 13.655,00 | 13.855,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 10.156,16 | 12.920,00 | 13.255,00 | 13.455,00 | 13.655,00 | 13.855,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -10.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -10.000,00 | | | |

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -177,01 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -177,01 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -177,01 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.305,94 | 6.200,00 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.700,00 | 7.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 6.082,72 | 5.200,00 | 6.200,00 | 6.300,00 | 6.400,00 | 6.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.223,22 | 1.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 541,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 541,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66,83 | 8.535,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 21,24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 25,21 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 185,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 46.501,85 | 30.600,00 | 50.200,00 | 54.200,00 | 58.600,00 | 63.300,00 |
| 6611000 | Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte | 17.854,02 | 0,00 | 19.300,00 | 20.800,00 | 22.500,00 | 24.300,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 28.647,83 | 30.600,00 | 30.900,00 | 33.400,00 | 36.100,00 | 39.000,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.506,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 3.506,25 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 57.922,51 | 49.835,00 | 68.100,00 | 72.200,00 | 76.700,00 | 81.500,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 57.745,50 | 49.635,00 | 67.900,00 | 72.000,00 | 76.500,00 | 81.300,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 57.745,50 | 49.635,00 | 67.900,00 | 72.000,00 | 76.500,00 | 81.300,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 57.745,50 | 49.635,00 | 67.900,00 | 72.000,00 | 76.500,00 | 81.300,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 37.952,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 37.952,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 37.952,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 95.698,27 | 49.635,00 | 67.900,00 | 72.000,00 | 76.500,00 | 81.300,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | -45.000,00 | | -50.000,00 | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -357,00 | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -357,00 | | -45.000,00 | | -50.000,00 | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -357,00 | | -45.000,00 | | -50.000,00 | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Erdbestattungen | 35 | 30 | 34 | 31 |
| Anzahl Urnenbestattungen | 155 | 165 | 189 | 184 |
| Anzahl Einebnungen | 75 | 92 | 145 | 23 |

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe im Stadtgebiet 7

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -42.361,41 | -100.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -42.361,41 | -100.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -3,80 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -42.365,21 | -100.110,00 | -60.110,00 | -60.110,00 | -60.110,00 | -60.110,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 7.346,15 | 7.450,00 | 6.950,00 | 7.150,00 | 7.350,00 | 7.550,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.340,43 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.112,82 | 3.700,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 864,66 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 28,24 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 377,45 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 0,00 | 1.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 377,45 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.229,31 | 13.355,00 | 15.500,00 | 15.525,00 | 17.550,00 | 17.575,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 44,99 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 2.385,64 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.225,00 | 1.250,00 | 1.275,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 12.734,67 | 12.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 35,54 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 20,38 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 8,09 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 326.939,04 | 350.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 84.010,04 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 7174600 | Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpfl. u. Unterh | 242.929,00 | 190.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 349.914,59 | 372.505,00 | 378.950,00 | 379.175,00 | 386.400,00 | 386.625,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 307.549,38 | 272.395,00 | 318.840,00 | 319.065,00 | 326.290,00 | 326.515,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 307.549,38 | 272.395,00 | 318.840,00 | 319.065,00 | 326.290,00 | 326.515,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 307.549,38 | 272.395,00 | 318.840,00 | 319.065,00 | 326.290,00 | 326.515,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 307.549,38 | 272.395,00 | 318.840,00 | 319.065,00 | 326.290,00 | 326.515,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -8.337,94 | | | | | |
| 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 | -8.337,94 | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.337,94 | | | | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anzahl Erdbestattungen | 35 | 30 | 34 | 31 |
| Anzahl Urnenbestattungen | 155 | 165 | 189 | 184 |
| Anzahl Einebnungen | 75 | 92 | 145 | 23 |

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe 7

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -98.152,74 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -98.152,74 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -98.152,74 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.422,23 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.838,17 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 584,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 248,09 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 248,09 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.282,62 | 5.325,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 34,89 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 10.211,15 | 5.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 26,39 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 | Abschreibungen | 3.345,93 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.500,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 3.280,33 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.800,00 | 4.100,00 | 4.500,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 65,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 66.253,96 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 66.253,96 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 83.552,83 | 82.525,00 | 88.500,00 | 88.900,00 | 89.300,00 | 89.800,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -14.599,91 | 12.525,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -14.599,91 | 12.525,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -14.599,91 | 12.525,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 10.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 10.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 10.169,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4.430,07 | 12.525,00 | 18.500,00 | 18.900,00 | 19.300,00 | 19.800,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | -45.000,00 | | |
| 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 | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | -45.000,00 | | |

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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nutzung Leichenhalle | 40 | 49 | 54 | 48 |
| Nutzung Trauerhalle | 135 | 118 | 143 | 126 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -48.275,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -48.275,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -48.275,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | -45.000,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 1.711,19 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 1.419,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 292,09 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 124,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 124,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.169,72 | 48.655,00 | 52.060,00 | 52.070,00 | 52.280,00 | 52.300,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 15,46 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6051000 | Strom | 10.978,44 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 4.794,72 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6057000 | Abwasser | 2.090,17 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 1.758,38 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 16.646,86 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6161300 | Bauunterhaltung Leichen- und Trauerhalle | 4.977,47 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 55,40 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 210,37 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 17,76 | 100,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 5,10 | 95,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.175,24 | 1.250,00 | 1.350,00 | 1.460,00 | 1.570,00 | 1.690,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 444,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Abschreibungen | 27.852,68 | 30.200,00 | 30.100,00 | 32.500,00 | 35.000,00 | 37.900,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV | 26.233,12 | 28.300,00 | 28.300,00 | 30.600,00 | 33.000,00 | 35.700,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 268,67 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 1.350,89 | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.800,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 23.758,61 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 23.758,61 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 96.616,20 | 107.755,00 | 111.060,00 | 113.470,00 | 116.180,00 | 119.100,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 48.341,20 | 62.755,00 | 66.060,00 | 68.470,00 | 71.180,00 | 74.100,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 48.341,20 | 62.755,00 | 66.060,00 | 68.470,00 | 71.180,00 | 74.100,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 48.341,20 | 62.755,00 | 66.060,00 | 68.470,00 | 71.180,00 | 74.100,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 24.319,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 24.319,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.319,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 72.660,62 | 62.755,00 | 66.060,00 | 68.470,00 | 71.180,00 | 74.100,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 130 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Kostenstelle | 1303-200 | Friedhöfe sonstige |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Frau Wambach | |
| Zuordnung Amt | Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Jüdische Friedhöfe
 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|------|------|------|
| Anzahl Ehrengräber | 17 | 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5110000 | öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren | -5.075,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -1.706,10 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -1.706,10 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -4.217,00 | -4.050,00 | -4.217,00 | -4.217,00 | -4.217,00 | -4.217,00 |
| 5421700 | Zuweisungen jüdische Friedhöfe | -3.888,00 | -3.800,00 | -3.888,00 | -3.888,00 | -3.888,00 | -3.888,00 |
| 5421800 | Zuweisungen für Kriegsgräber | -329,00 | -250,00 | -329,00 | -329,00 | -329,00 | -329,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -10.998,20 | -4.150,00 | -4.317,00 | -4.317,00 | -4.317,00 | -4.317,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 5.364,09 | 4.800,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 4.460,48 | 4.000,00 | 4.600,00 | 4.700,00 | 4.800,00 | 4.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 903,61 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 394,80 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 394,80 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.096,03 | 15.855,00 | 16.740,00 | 16.740,00 | 18.340,00 | 18.340,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 29,85 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. | 12.129,89 | 9.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6165120 | Unterhaltung jüdische Friedhöfe | 907,86 | 4.000,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6165200 | Unterhaltung der Kriegsgräber | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -7,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,94 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 15,29 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 129.814,23 | 170.000,00 | 172.000,00 | 172.000,00 | 177.000,00 | 177.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 15.170,34 | 20.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 7174200 | Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpflege | 114.643,89 | 150.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 148.669,15 | 190.955,00 | 194.640,00 | 194.740,00 | 201.440,00 | 201.540,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 137.670,95 | 186.805,00 | 190.323,00 | 190.423,00 | 197.123,00 | 197.223,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 137.670,95 | 186.805,00 | 190.323,00 | 190.423,00 | 197.123,00 | 197.223,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 137.670,95 | 186.805,00 | 190.323,00 | 190.423,00 | 197.123,00 | 197.223,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.120,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 4.120,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.120,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 141.791,41 | 186.805,00 | 190.323,00 | 190.423,00 | 197.123,00 | 197.223,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -6.514,23 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -6.514,23 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.514,23 | -6.000,00 | -6.000,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|--------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 130 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt | 1304 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| Kostenstelle | 1304-100 | Förderung der Landwirtschaft |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Plitt-Geissler | |
| Zuordnung Amt | Amt 8 - Garten- und Tiefbauamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Verwaltung, Planung, Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege und der Drainagen

Aufgaben:

Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen wie bei der Bauleitplanung, Straßenausbau, Ausweisung von Regionalparkrouten etc. (landwirtschaftliche Wege sind in vielen Bereichen gleichzeitig Bestandteil des Friedrichsdorfer Radwegenetzes und der Regionalparkrouten), Erfüllung verkehrssicherungspflichtiger Aufgaben, Beurteilung und Beseitigung von Schäden, Koordination erforderlicher Maßnahmen mit den Ortslandwirten

Aktivitätskennzahlen:

| | 2019 | 2020 |
|--|--------------------|--------------------|
| Feldwegsanierung | 700 m ² | 750 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -8,01 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -8,01 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -8,01 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 13.258,06 | 13.500,00 | 13.700,00 | 14.000,00 | 14.300,00 | 14.600,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 8.211,37 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.600,00 | 8.800,00 | 9.000,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 3.271,25 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.626,02 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 149,42 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.040,67 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.315,75 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 724,92 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.434,30 | 30.195,00 | 10.215,00 | 10.215,00 | 10.215,00 | 10.215,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 43,15 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6165000 | Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm. | 23.278,16 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 9,47 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 35,67 | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 67,85 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.421,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 2.421,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 41.154,58 | 50.695,00 | 30.915,00 | 31.215,00 | 31.515,00 | 31.815,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 41.146,57 | 50.685,00 | 30.905,00 | 31.205,00 | 31.505,00 | 31.805,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 41.146,57 | 50.685,00 | 30.905,00 | 31.205,00 | 31.505,00 | 31.805,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 41.146,57 | 50.685,00 | 30.905,00 | 31.205,00 | 31.505,00 | 31.805,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 41.146,57 | 50.685,00 | 30.905,00 | 31.205,00 | 31.505,00 | 31.805,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktion Holz in Festmeter | 4.619 | 8.783 | 5.936 | 13.972 |
| davon Nadelholz | 2.830 | 4.698 | 3.156 | 12.953 |
| davon Laubholz | 1.789 | 4.085 | 2.780 | 1.014 |
| Gesamterlös in € | 247.744 | 362.000 | 333.231 | 546.062 |
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -361.109,37 | -190.100,00 | -214.250,00 | -104.250,00 | -99.250,00 | -94.250,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -11.940,73 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 | -12.000,00 |
| 5004000 | Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten | -11.145,00 | -23.500,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 | -11.250,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -338.023,64 | -150.000,00 | -190.000,00 | -80.000,00 | -75.000,00 | -70.000,00 |
| 5090000 | Sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | -4.600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | -8.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 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 | -3.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -185.425,22 | 0,00 | -100.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5421150 | Förderung Waldschutzmaßnahmen | -185.425,22 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5421151 | Förderung Bodenschutzkalkung | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -7.824,26 | -955,00 | -8.555,00 | -8.555,00 | -8.555,00 | -8.555,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | -400,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -7.767,50 | -500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -11,40 | -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) | -554.358,85 | -199.055,00 | -342.805,00 | -137.805,00 | -132.805,00 | -127.805,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 127.579,09 | 131.400,00 | 136.900,00 | 139.700,00 | 142.500,00 | 145.400,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 101.504,55 | 105.300,00 | 109.900,00 | 112.100,00 | 114.300,00 | 116.600,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 2.627,56 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 21.650,02 | 22.000,00 | 22.900,00 | 23.400,00 | 23.900,00 | 24.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 1.446,96 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 14.044,18 | 14.300,00 | 12.400,00 | 12.700,00 | 13.000,00 | 13.300,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 5.173,12 | 5.200,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 8.871,06 | 9.100,00 | 8.700,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 218.961,88 | 177.560,00 | 263.380,00 | 141.890,00 | 143.210,00 | 144.430,00 |
| 6001000 | Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile | 7.848,26 | 17.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 15.000,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 878,21 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6055000 | Treibstoffe | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 596,30 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 6139110 | Unternehmereinsatz sonstige | 261,60 | 9.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6139200 | Unternehmereinsatz Wegebau | 29.884,44 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6139300 | Unternehmereinsatz Holzernie | 154.955,07 | 95.000,00 | 53.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6139400 | Kalkung Waldböden | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.185,05 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6164000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.924,64 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 40,72 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -39,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6701000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.613,52 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 892,63 | 150,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 593,89 | 990,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 800,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 98,05 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
| 6901000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.003,58 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 | 1.250,00 |
| 6909000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 11.032,30 | 11.000,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 | 11.550,00 |
| 6910000 | Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. | 993,06 | 150,00 | 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 | 200,00 | 3.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Abschreibungen | 3.575,15 | 3.900,00 | 3.900,00 | 4.200,00 | 4.500,00 | 4.900,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 729,62 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 2.845,53 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.300,00 | 3.600,00 | 3.900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 108.095,35 | 67.500,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 7171000 | sonstige Erstattungen an das Land | 99.375,88 | 46.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 4.566,71 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7177100 | Sonstige Erstattungen an HVO | 4.152,76 | 16.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 564,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 185,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7030000 | Kfz-Steuer | 379,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 7090000 | Sonstige betriebliche Steuern | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 472.819,65 | 400.640,00 | 468.560,00 | 350.470,00 | 355.190,00 | 360.010,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -81.539,20 | 201.585,00 | 125.755,00 | 212.665,00 | 222.385,00 | 232.205,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -81.539,20 | 201.585,00 | 125.755,00 | 212.665,00 | 222.385,00 | 232.205,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -81.539,20 | 201.585,00 | 125.755,00 | 212.665,00 | 222.385,00 | 232.205,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 744,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 744,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 744,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -80.795,19 | 201.585,00 | 125.755,00 | 212.665,00 | 222.385,00 | 232.205,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -667,29 | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -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 | -667,29 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -667,29 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

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 | N.N. | |
| 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -526.706,04 | -500.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 |
| 5005000 | Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht | -526.706,04 | -500.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 | -525.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -1.050,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 5309950 | Erträge aus Waldstilllegungsfläche | -1.050,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -527.756,04 | -501.100,00 | -526.100,00 | -526.100,00 | -526.100,00 | -526.100,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 3.462,72 | 3.400,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 2.874,97 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.200,00 | 3.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 587,75 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 255,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 255,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56,21 | 220,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 25,15 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 20,87 | 35,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 3.774,52 | 3.820,00 | 4.050,00 | 4.150,00 | 4.250,00 | 4.350,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -523.981,52 | -497.280,00 | -522.050,00 | -521.950,00 | -521.850,00 | -521.750,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -523.981,52 | -497.280,00 | -522.050,00 | -521.950,00 | -521.850,00 | -521.750,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -523.981,52 | -497.280,00 | -522.050,00 | -521.950,00 | -521.850,00 | -521.750,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | -523.981,52 | -497.280,00 | -522.050,00 | -521.950,00 | -521.850,00 | -521.750,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------------------|
| Teilnahmen an Sitzungen der lokalen Agenda | 3 | 2 | Coronabedingter Ausfall |
| Seminare/ Vorträge | 1 | 1 | 1 |
| Info-Stände / Ausstellungen | 3 | 2 | Coronabedingter Ausfall |
| Apfeltag, erzeugter Apfelsaft (Liter) | 4.122 | 5.772 | Coronabedingter Ausfall |
| Zuschüsse an Umweltgruppen | 5 | 5 | 5 |
| Teilnahme (Friedrichsdorf) ÖKOPROFIT, -Klub | 6 | 6 | 2 |
| Recyclinghefte für Erstklässler | ca. 500 | 0 | 0 |
| Teilnehmer Kindermeilen-Kampagne | 1.121 | 0 | 630 |
| Veranstaltungen Umweltwoche 10.-22.09. | | 30 | |
| Umweltberatung telefonisch | | | 75 |
| Digitalisierung Hochzeitsbaum-Kataster | | | 1 |
| Archivierung von Altakten | | | 120 |
| Betreuung Umweltmaßnahmen | | | 2 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -3.993,20 | -6.500,00 | -4.300,00 | -4.700,00 | -5.000,00 | -5.400,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -3.244,22 | -6.500,00 | -3.500,00 | -3.800,00 | -4.100,00 | -4.400,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -748,98 | 0,00 | -800,00 | -900,00 | -900,00 | -1.000,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -35,40 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | -24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -11,40 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 | -10,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -4.028,60 | -16.510,00 | -14.310,00 | -14.710,00 | -15.010,00 | -15.410,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 12.735,11 | 68.400,00 | 56.900,00 | 58.100,00 | 59.300,00 | 60.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.176,38 | 53.100,00 | 43.200,00 | 44.100,00 | 45.000,00 | 45.900,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.091,38 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.427,92 | 10.600,00 | 8.900,00 | 9.100,00 | 9.300,00 | 9.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 39,43 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.199,38 | 6.200,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 | 5.400,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.611,98 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 587,40 | 4.600,00 | 3.400,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 867,48 | 33.000,00 | 11.125,00 | 11.125,00 | 11.125,00 | 11.125,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 35,81 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6165300 | Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6179100 | Apfeltag | 214,64 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 299,00 | 300,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 81,24 | 160,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 231,25 | 315,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 5,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 14 | Abschreibungen | 4.167,53 | 6.400,00 | 4.500,00 | 4.900,00 | 5.300,00 | 5.700,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 2.034,99 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| 6643000 | Abschr. auf Fuhrpark | 2.132,54 | 4.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.851,48 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 1.900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 7128090 | Zuschuss Durchführung Ökoprofit | 1.850,85 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 7128200 | Umweltmaßnahmen/ Lokale Agenda | 1.239,50 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 2.861,13 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 27.820,98 | 126.500,00 | 90.125,00 | 91.825,00 | 93.525,00 | 95.225,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 23.792,38 | 109.990,00 | 75.815,00 | 77.115,00 | 78.515,00 | 79.815,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 23.792,38 | 109.990,00 | 75.815,00 | 77.115,00 | 78.515,00 | 79.815,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 23.792,38 | 109.990,00 | 75.815,00 | 77.115,00 | 78.515,00 | 79.815,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 2.977,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 2.977,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 2.977,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 26.770,06 | 109.990,00 | 75.815,00 | 77.115,00 | 78.515,00 | 79.815,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 1401-200 | 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 überprüfaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
 Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen.
 Teilnahme an Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager.

Aktivitätskennzahlen:**2020**

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Bearbeitung Förderantrag | 1 |
| Beauftragung externer Dienstleister | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Öffentlichkeitsbeteiligung | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Akteursbeteiligung | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Entwurf Klimaschutzkonzept | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Umsetzungsplan | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Klimaschutzmaßnahmen | Förderzeitraum ab 09/21 |

Bestandskennzahlen:**2020**

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Klimaschutzkonzept | Förderzeitraum ab 09/21 |
| Klimaschutzmaßnahmen | Förderzeitraum ab 09/21 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | 0,00 | -50.100,00 | -57.270,00 | -64.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5420100 | Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund | 0,00 | -50.100,00 | -57.270,00 | -64.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -50.100,00 | -57.270,00 | -64.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 59.800,00 | 60.400,00 | 61.600,00 | 62.800,00 | 64.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 0,00 | 49.900,00 | 50.100,00 | 51.100,00 | 52.100,00 | 53.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 0,00 | 9.900,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 4.400,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.200,00 | 4.300,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 23.800,00 | 30.230,00 | 41.100,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 0,00 | 2.875,00 | 2.925,00 | 9.275,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6779000 | Aufw. für andere Beratungsleistungen | 0,00 | 19.200,00 | 18.450,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 700,00 | 1.330,00 | 1.100,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6861300 | Klimabeirat | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 0,00 | 88.000,00 | 94.630,00 | 106.800,00 | 76.700,00 | 78.000,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 0,00 | 37.900,00 | 37.360,00 | 42.460,00 | 76.700,00 | 78.000,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 0,00 | 37.900,00 | 37.360,00 | 42.460,00 | 76.700,00 | 78.000,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 0,00 | 37.900,00 | 37.360,00 | 42.460,00 | 76.700,00 | 78.000,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 37.900,00 | 37.360,00 | 42.460,00 | 76.700,00 | 78.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Energie- Umweltberatungen | 155 (inkl. Telefon) | 220 (inkl. Telefon) | 270 (inkl. Telefon) |
| Ökoprofit Rathaus Klub inkl. WS | 4 | 4 | 4 |
| Energiepolitisches Leitbild HTK | 1 | 1 | 1 |
| Pumpentausch (Förderanträge) | 2 | 1 | 2 |
| Umweltwoche (Arbeitstage bzgl. Vorbereitung u. Durchführung) | | 42 | |
| Gebäudesanierungskonzept | 1 | 0 | 0 |
| KomEM-Effizienzmaßnahmen | 13 | 10 | 11 |
| Energieausweise | 3 | 3 | 3 |
| Abschluss Energielieferverträge (Strom u. Erdgas / 2021 - 2023) | steht in 2020 an | steht in 2020 an | 2 (Strom, Gas) |
| Bearbeitung Förderanträge | 27 | 50 | 33 |
| Kontrolle Stromabrechnungen | 165 | 165 | 165 |
| Kontrolle Erdgasabrechnungen | 48 | 48 | 46 |
| Infostand/Ausstellungen | 2 | 1 | 0 |
| PV-Anlagen auf Kindereinrichtungen | | | |
| PV-Anlagen (FFW Seulberg, Freibad) | 2 | | |
| PV-Anlagen (FFW Burgholzhausen) | | Umsetzung 2020 | 1 |
| entwickelte Energiesparkonzepte | 1 | 0 | 0 |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|------|
| Kommunales Energiekonzept | 1 | 1 | 1 |
| Gebäudesanierungskonzepte | 5 | 5 | 5 |
| Energieausweise | 3 | 6 | 9 |
| PV-Anlagen | 6 | 6 | 7 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 38.445,20 | 47.400,00 | 46.600,00 | 47.500,00 | 48.500,00 | 49.500,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 28.344,13 | 35.300,00 | 34.400,00 | 35.100,00 | 35.800,00 | 36.500,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 4.090,88 | 4.200,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.970,72 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 39,47 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.018,30 | 4.500,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 1.611,98 | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.406,32 | 2.900,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 583,07 | 2.045,00 | 1.620,00 | 1.635,00 | 1.655,00 | 1.670,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 174,56 | 700,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 680,00 | 750,00 | 765,00 | 785,00 | 800,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 99,29 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 203,81 | 345,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 105,41 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.046,57 | 53.945,00 | 52.520,00 | 53.535,00 | 54.655,00 | 55.770,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.035,29 | 53.935,00 | 52.510,00 | 53.525,00 | 54.645,00 | 55.760,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.035,29 | 53.935,00 | 52.510,00 | 53.525,00 | 54.645,00 | 55.760,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 43.035,29 | 53.935,00 | 52.510,00 | 53.525,00 | 54.645,00 | 55.760,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 43.035,29 | 53.935,00 | 52.510,00 | 53.525,00 | 54.645,00 | 55.760,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------|--|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 1501 | Wirtschaftsförderung |
| Kostenstelle | 1501-100 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Charlotte Zippe | |
| Zuordnung Amt | Stabsstelle | |

Produktbeschreibung:

Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes und Imageverbesserung, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Steigerung der finanziellen Einnahmesituation, Verbesserung der Infrastruktur, Aktivitäten im Stadtmarketing

Aufgaben:

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: Werbekampagnen, Imageanzeigen, Organisation des Weihnachtsmarktes, weitere Stadtfeste

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|--|---------------------|
| Organisation und Abwicklung der Sitzungen der WfK | 3 / wöchentlich |
| Unternehmensbesuche | 20 / Jahr |
| Mitwirkung bei Veranstaltungen und Messen (u.a. Expo Real München) | 1 / Jahr |
| Veranstaltungen Existenzgründer | 5 / Jahr |
| Unternehmerrunde, Mitgliederversammlungen und Unternehmerabende Gewerbeverein etc. | 10 / Jahr |
| Organisation Wirtschaftsbeirat | 1 / Jahr |
| Standortzeitschrift "Wirtschaftsleben" | 1 / Jahr |
| Digitaler Newsletter für Unternehmen u. Interessierte | 4 / 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 |
| Betreuung und Aktualisierung städtischer YouTubekanal | wöchentlich |
| Betreuung und Aktualisierung städtischer Instagramkanal | monatlich |
| Teilnahme an Sitzungen regionaler AK (IHK, HAKW, Regionalverband) | 15-20 / Jahr |
| Werbekampagne | 1-3 / Jahr |
| Imageanzeigen | 10-15 / Jahr |
| Weihnachtsmarkt Friedrichsdorf | 1 / Jahr |
| Tag des Telefons / Künstler & Karossen/ Stadtfeste | unregelmäßig / Jahr |
| Förderantragerstellung | unregelmäßig |

Bestandskennzahlen:

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Zu betreuende Betriebe: | ca. 4.566 |
| Handel | 973 |
| Handwerk | 552 |
| Industrie | 53 |
| Sonstiges | 2.988 |
| Zu betreuende Existenzgründer | 275 |
| Zu vermarktende Gewerbeflächen in ha | ca. 2 |

Sperrvermerk auf dem Sachkonto 6862160: Mittelfreigabe durch HFWD

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.739,41 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5060000 | Umsatzerlöse aus Handelswaren | -1.739,41 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -4.023,00 | -10.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -3.519,50 | -5.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | -503,50 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5421530 | Zuschuss Land "Ab in die Mitte" | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -33,84 | -135,00 | -135,00 | -135,00 | -135,00 | -135,00 |
| 5391000 | Steuererstattungen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -33,84 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -7.796,25 | -11.135,00 | -8.135,00 | -8.135,00 | -8.135,00 | -8.135,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 37.292,85 | 95.500,00 | 158.600,00 | 161.700,00 | 164.800,00 | 168.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 23.313,04 | 69.700,00 | 128.800,00 | 131.400,00 | 134.000,00 | 136.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 9.005,08 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.588,96 | 13.700,00 | 26.800,00 | 27.300,00 | 27.800,00 | 28.400,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 385,77 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 5.361,37 | 9.800,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.476,41 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 1.884,96 | 6.100,00 | 10.200,00 | 10.400,00 | 10.600,00 | 10.800,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 159.300,91 | 207.335,00 | 214.700,00 | 214.700,00 | 209.700,00 | 209.700,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 354,83 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -67,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 496,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 881,64 | 1.035,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 232,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6862160 | Pilotprojekt "Manufaktur-Dorf Köppern" | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6864100 | Wirtschaftsförderung | 38.521,74 | 65.000,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 | 105.500,00 |
| 6864200 | Stadtmarketing | 113.148,43 | 125.000,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| 6864300 | Öffentliches WLAN | 5.733,00 | 10.000,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 6880000 | Aufw. für Fort- und Weiterbildung | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 54.176,82 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7128000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 45.693,39 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 8.483,43 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 341,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7090000 | Sonstige betriebliche Steuern | 341,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 256.473,19 | 339.635,00 | 410.500,00 | 413.800,00 | 412.100,00 | 415.600,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 248.676,94 | 328.500,00 | 402.365,00 | 405.665,00 | 403.965,00 | 407.465,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 248.676,94 | 328.500,00 | 402.365,00 | 405.665,00 | 403.965,00 | 407.465,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 248.676,94 | 328.500,00 | 402.365,00 | 405.665,00 | 403.965,00 | 407.465,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 248.677,04 | 328.500,00 | 402.365,00 | 405.665,00 | 403.965,00 | 407.465,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 1501-200 | 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:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|--------------------|
| Friedrichsdorfer Wandertag | 1 | 0 | 0 | Gibt es nicht mehr |
| Friedrichsdorfer Marktstand | 1 | 1 | 0 | Gibt es nicht mehr |
| Neuaufgabe von div. Broschüren | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Messen | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europatag | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Beteiligung an div. Broschüren mit Textbeiträgen und Internetauftritten | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Beteiligung am Kulturmagazin | 12 | 12 | 12 | 3 |
| Stadtführungen | | | | 7 |

Bestandskennzahlen:

Broschüren gesamt 15

| | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| Neubürgerbroschüre | Rundwanderweg | Zwiebackrezeptheft |
| Stadtpläne | Gastgeberverzeichnis | Friedrichsdorfer Wirtschaftsgeschichte |
| Stadtrundgänge | Flyer Stadtführungen | Flyer Hugenotten- und Waldenserpfad |
| Freizeitkarte | Route der Industriekultur | |
| Leben in Friedrichsdorf | Mal- und Spielebuch | |
| Friedrichsdorf erleben | Wappenmalbuch | |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -415,35 | -200,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 5303000 | Nebenerlöse aus Veranstaltungen | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| 5309900 | Andere sonstige Nebenerlöse | -415,35 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -415,35 | -200,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 | -350,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 29.470,28 | 31.300,00 | 29.200,00 | 29.800,00 | 30.400,00 | 31.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 24.558,41 | 26.100,00 | 24.300,00 | 24.800,00 | 25.300,00 | 25.800,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 4.789,37 | 5.200,00 | 4.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 |
| 6550000 | Aufwendungen für Dienstjubiläen | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.173,90 | 2.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.173,90 | 2.300,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.339,95 | 13.210,00 | 21.570,00 | 21.570,00 | 21.570,00 | 21.570,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 196,64 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6165150 | Verschönerung Schalt- und Stromkästen | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6165180 | Aufwendungen Limeserlebnispfad | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 97,05 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 76,43 | 290,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 31,07 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6861000 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 11.938,76 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 43.984,13 | 46.810,00 | 52.670,00 | 53.270,00 | 53.870,00 | 54.470,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 43.568,78 | 46.610,00 | 52.320,00 | 52.920,00 | 53.520,00 | 54.120,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 43.568,78 | 46.610,00 | 52.320,00 | 52.920,00 | 53.520,00 | 54.120,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 43.568,78 | 46.610,00 | 52.320,00 | 52.920,00 | 53.520,00 | 54.120,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 43.568,78 | 46.610,00 | 52.320,00 | 52.920,00 | 53.520,00 | 54.120,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-200 Tourismus

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus |
| Kostenstelle | 1502-100 | Forum Friedrichsdorf |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Kultur- und Tagungszentrum der Stadt Friedrichsdorf - Forum Friedrichsdorf
 Öffnung: Nach Bedarf: 365 Tage im Jahr

Aufgaben:

Organisation und Überwachung der Belegung, Überwachung der gesamten Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung des Kultur- und Tagungszentrums

Aktivitätskennzahlen:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|
| Belegung und Nutzung durch Vereine | 211 | 260 | 247 | 123 |
| Belegung und Nutzung durch VHS u.a. | 68 | 66 | 32 | 44 |
| Belegung und Nutzung durch Firmen | 124 | 83 | 78 | 54 |
| Belegung und Nutzung Stadt Friedrichsdorf | 68 | 64 | 55 | 75 |
| Belegungen insgesamt | 471 | 473 | 412 | 296 |

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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -35.751,72 | -53.100,00 | -53.100,00 | -53.100,00 | -53.100,00 | -53.100,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | -13.078,22 | -24.400,00 | -24.400,00 | -24.400,00 | -24.400,00 | -24.400,00 |
| 5003100 | Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten) | -4.550,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 | -7.800,00 |
| 5003200 | Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstalt. | -18.123,50 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 | -20.900,00 |
| 03 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -15.827,43 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 |
| 5487000 | Kostenerstattungen von priv. Unternehmen | -2.931,93 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5488000 | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 | -3.500,00 |
| 5490100 | Andere Kostenersatzl. u. Erst. (bisher i.V.) | -12.895,50 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -1.400,44 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 5461000 | Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich | -1.400,44 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.600,00 | -1.800,00 | -1.900,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -10.945,78 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 5391000 | Steuererstattungen | -10.945,78 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -63.925,37 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.200,00 | -75.400,00 | -75.500,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 134.727,05 | 144.200,00 | 144.300,00 | 147.200,00 | 150.100,00 | 153.100,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 111.785,74 | 120.200,00 | 119.300,00 | 121.700,00 | 124.100,00 | 126.600,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 22.941,31 | 24.000,00 | 25.000,00 | 25.500,00 | 26.000,00 | 26.500,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 9.659,91 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 9.659,91 | 10.500,00 | 9.300,00 | 9.500,00 | 9.700,00 | 9.900,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 134.101,51 | 120.585,00 | 185.610,00 | 132.400,00 | 133.160,00 | 132.940,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 194,75 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 6051000 | Strom | 10.452,03 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6052000 | Gas | 10.621,16 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 1.709,44 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6057000 | Abwasser | 4.439,68 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 3.193,41 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6070000 | Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel | 183,79 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 9.044,38 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 71.127,14 | 30.000,00 | 88.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 423,46 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 2.400,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 10.546,59 | 9.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6179000 | And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 250,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -15,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6772000 | Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung | 6.926,70 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6779500 | Vermarktung Forum Friedrichsdorf | 500,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 81,56 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 1.345,40 | 1.775,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 6840000 | Amtliche Bekanntmachungen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 13,50 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 3.034,75 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.440,00 | 3.700,00 | 3.980,00 |
| 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 | 28,80 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 14 | Abschreibungen | 148.582,78 | 159.400,00 | 160.500,00 | 173.400,00 | 187.100,00 | 202.200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 128.130,02 | 140.700,00 | 138.400,00 | 149.500,00 | 161.400,00 | 174.300,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 11.298,09 | 11.800,00 | 12.200,00 | 13.200,00 | 14.200,00 | 15.400,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 9.154,67 | 6.900,00 | 9.900,00 | 10.700,00 | 11.500,00 | 12.500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 17.999,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 17.999,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.552,59 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 1.552,59 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 7090000 | Sonstige betriebliche Steuern | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 446.623,40 | 453.285,00 | 518.310,00 | 481.100,00 | 498.660,00 | 516.740,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 382.698,03 | 378.185,00 | 443.210,00 | 405.900,00 | 423.260,00 | 441.240,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 382.698,03 | 378.185,00 | 443.210,00 | 405.900,00 | 423.260,00 | 441.240,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 382.698,03 | 378.185,00 | 443.210,00 | 405.900,00 | 423.260,00 | 441.240,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 230.691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 230.691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 230.691,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 613.389,11 | 378.185,00 | 443.210,00 | 405.900,00 | 423.260,00 | 441.240,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | -26.828,64 | -7.500,00 | -20.500,00 | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | -26.828,64 | -7.500,00 | -20.500,00 | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.828,64 | -7.500,00 | -20.500,00 | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|------------------------------|---|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 150 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt | 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus |
| Kostenstelle | 1502-200 | Alte Schule Seulberg |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Vereinszentrum Alte Schule Seulberg

Aufgaben:

Verwaltung des Vereinszentrums, Organisation und Überwachung der Belegung, Überwachung der Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung

Aktivitätskennzahlen:

Nutzungsstunden durch Vereine 180 / Woche (Mo. - Fr.)
10 / Woche (Sa. + So.)

Bestandskennzahlen:

Größe in m²

| | |
|---------|-----|
| Saal | 120 |
| Raum 13 | 40 |
| Raum 14 | 63 |
| Raum 21 | 20 |
| Raum 23 | 20 |
| Raum 24 | 28 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 5003000 | Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 0,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 | -250,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 43.072,46 | 41.500,00 | 46.000,00 | 47.000,00 | 48.000,00 | 49.000,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 35.610,50 | 34.300,00 | 37.900,00 | 38.700,00 | 39.500,00 | 40.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 7.461,96 | 7.200,00 | 8.100,00 | 8.300,00 | 8.500,00 | 8.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 2.998,80 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 2.998,80 | 2.900,00 | 2.800,00 | 2.900,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.549,85 | 52.655,00 | 52.930,00 | 23.050,00 | 23.280,00 | 23.420,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 55,97 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6051000 | Strom | 412,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6052000 | Gas | -3.664,35 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6056000 | Wasser | 271,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6057000 | Abwasser | 467,80 | 450,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 188,28 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6063000 | Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen | 546,45 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 1.560,18 | 33.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6161500 | Baumpflegearbeiten Kataster | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 47,79 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.605,78 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -37,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 97,05 | 200,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 691,43 | 345,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 406,44 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 1.900,32 | 2.000,00 | 2.150,00 | 2.320,00 | 2.500,00 | 2.690,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 130,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 5.296,85 | 5.900,00 | 5.700,00 | 6.200,00 | 6.700,00 | 7.200,00 |
| 6620000 | Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV | 4.347,19 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.100,00 | 5.500,00 | 5.900,00 |
| 6642000 | Abschr. auf Betriebsausstattung | 576,99 | 800,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 800,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 372,67 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 986,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 986,65 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7020000 | Grundsteuer | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 56.904,61 | 103.985,00 | 108.460,00 | 80.180,00 | 82.010,00 | 83.750,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 56.904,61 | 103.735,00 | 108.210,00 | 79.930,00 | 81.760,00 | 83.500,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 56.904,61 | 103.735,00 | 108.210,00 | 79.930,00 | 81.760,00 | 83.500,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 56.904,61 | 103.735,00 | 108.210,00 | 79.930,00 | 81.760,00 | 83.500,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 4.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 4.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 61.727,61 | 103.735,00 | 108.210,00 | 79.930,00 | 81.760,00 | 83.500,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 | 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus |
| Kostenstelle | 1502-300 | Alte Schule Burgholzhausen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Steinert | |
| Zuordnung Amt | Amt 9 - Sport- und Kulturamt | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Vereinszentrum Alte Schule Burgholzhausen

Aufgaben:

Verwaltung des Vereinszentrums, Organisation und Überwachung der Belegung, Überwachung der gesamten Technik, Abwicklung der Vermietungen, Gesamtverwaltung

Aktivitätskennzahlen:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Nutzungsstunden durch Vereine | 30 / Woche |
| Sonderbelegungen durch Vereine | 20 / Jahr |

Bestandskennzahlen:

| | |
|-------------------------------|----|
| <i>Größe in m²</i> | |
| Saal 1 | 60 |
| Saal 2 | 36 |

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | 8.902,26 | 2.700,00 | 9.600,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 7.088,87 | 2.200,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 1.813,39 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 199,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 199,86 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.497,53 | 11.235,00 | 12.570,00 | 12.610,00 | 12.650,00 | 12.690,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 19,69 | 10,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 6051000 | Strom | 1.768,81 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 6052000 | Gas | 1.931,32 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 6056000 | Wasser | 115,96 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6057000 | Abwasser | 93,07 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6058000 | Abfallbeseitigung | 168,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 6089000 | Übriger sonstiger Materialaufwand | 239,60 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6161000 | Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) | 6.578,22 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6166100 | Wartungskosten Feuerlöscher | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6166200 | Elektrogeräteprüfung nach BGV | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6173000 | Fremdreinigung | 1.220,23 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 6,53 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 10,19 | 95,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6900100 | Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen | 345,91 | 380,00 | 410,00 | 450,00 | 490,00 | 530,00 |
| 14 | Abschreibungen | 792,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 6645000 | Abschr. auf Geschäftsausstattung | 792,25 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.100,00 |
| 15 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 38,40 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 7174100 | Leistungen Bau- und Betriebshof | 38,40 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 22.430,30 | 17.885,00 | 26.120,00 | 26.360,00 | 26.700,00 | 27.040,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 22.430,30 | 17.885,00 | 26.120,00 | 26.360,00 | 26.700,00 | 27.040,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 22.430,30 | 17.885,00 | 26.120,00 | 26.360,00 | 26.700,00 | 27.040,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 22.430,30 | 17.885,00 | 26.120,00 | 26.360,00 | 26.700,00 | 27.040,00 |
| 30 | Kosten der Internen Leistungsbeziehungen | 842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen | 842,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 23.273,16 | 17.885,00 | 26.120,00 | 26.360,00 | 26.700,00 | 27.040,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | | | | | | |
| | Summe | | | | | | |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | |

Produktdatenblatt

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 160 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 1601 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| Kostenstelle | 1601-100 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen |
| Art: | externes Produkt | |
| Produktverantwortliche/r | Herr Hild | |
| Zuordnung Amt | Amt 2 - Finanzen, Steuern & Abgaben | |

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bewirtschaftung sämtlicher Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzzuweisungen und Umlagen

Aufgaben:

Anordnung Steueranteile und Berechnung Finanzausgleich mit Anordnung Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage sowie Umlage Planungsverband Rhein Main

Aktivitätskennzahlen:

| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Veranlagungen Grundsteuer A | 1 / Jahr | lfd. nach Bedarf |
| Veranlagungen Grundsteuer B | 1 / Jahr | lfd. nach Bedarf |
| Veranlagungen Gewerbesteuer | 1 / Jahr | lfd. nach Bedarf |
| Veranlagungen Hundesteuer | 1 / Jahr | lfd. nach Bedarf |
| Veranlagung Spielapparatesteuer | vierteljährlich | |
| Veranlagung Vergnügungssteuer | vierteljährlich | |

Bestandskennzahlen:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Bestand Grundsteuer A | 1.021 | 1.060 | 1.023 |
| Bestand Grundsteuer B | 9.638 | 10.133 | 9.706 |
| Bestand Gewerbesteuer | 1.162 | 1.125 | 1.098 |
| Anzahl Hunde | 1.451 | 1.301 | 1.382 |
| davon gefährliche Hunde | 9 | 13 | 14 |
| davon Listenhunde | 15 | 20 | 18 |
| Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit | 133 | 121 | 118 |
| Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit | 19 | 11 | 4 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | -39.419.660,23 | -40.581.000,00 | -44.776.000,00 | -51.686.200,00 | -56.408.200,00 | -59.443.200,00 |
| 5500100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -19.255.118,96 | -19.450.000,00 | -20.365.000,00 | -21.550.000,00 | -22.865.000,00 | -24.850.000,00 |
| 5504000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -2.121.062,72 | -1.665.000,00 | -1.850.000,00 | -1.900.000,00 | -1.935.000,00 | -2.015.000,00 |
| 5551000 | Grundsteuer A | -35.500,60 | -36.000,00 | -36.000,00 | -51.200,00 | -63.200,00 | -63.200,00 |
| 5552000 | Grundsteuer B | -4.639.442,31 | -4.800.000,00 | -4.950.000,00 | -7.250.000,00 | -9.160.000,00 | -9.160.000,00 |
| 5553000 | Gewerbesteuer | -12.906.809,89 | -13.940.000,00 | -16.850.000,00 | -20.180.000,00 | -21.610.000,00 | -22.580.000,00 |
| 5559120 | Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer | -316.819,00 | -480.000,00 | -480.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 | -500.000,00 |
| 5559130 | Vergnügungssteuer | -21.228,75 | -100.000,00 | -120.000,00 | -130.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 |
| 5559200 | Hundesteuer | -123.678,00 | -110.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 | -125.000,00 |
| 06 | Erträge aus Transferleistungen | -1.321.069,19 | -1.360.000,00 | -1.360.000,00 | -1.410.000,00 | -1.425.000,00 | -1.490.000,00 |
| 5477000 | Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz | -1.321.069,19 | -1.360.000,00 | -1.360.000,00 | -1.410.000,00 | -1.425.000,00 | -1.490.000,00 |
| 07 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen | -5.659.859,00 | -1.860.000,00 | -4.850.000,00 | -6.835.000,00 | -5.875.000,00 | -4.825.000,00 |
| 5401010 | Schlüsselzuweisungen | 0,00 | -1.860.000,00 | -4.850.000,00 | -6.835.000,00 | -5.875.000,00 | -4.825.000,00 |
| 5410306 | Gewersteuerkompensationsumlage vom Land | -5.659.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.250.034,08 | -7.450.218,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |
| 5380010 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Kreis- u. Schulum | -8.650.000,00 | -5.950.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380011 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Solidaritätsuml. | -3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5380030 | Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Gewerbesteuer | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -34,08 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 | -35,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -58.650.622,50 | -51.251.218,00 | -50.986.035,00 | -59.931.235,00 | -63.708.235,00 | -65.758.235,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 10.434,49 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 | 11.300,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 10.250,60 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 183,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 3.947,24 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.947,24 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.201,83 | 4.315,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 141,05 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 5.025,82 | 4.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 30,57 | 115,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14 | Abschreibungen | 114.525,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 1.818,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6674000 | Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 | 112.707,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 35.010.051,21 | 28.047.500,00 | 28.385.000,00 | 28.550.000,00 | 29.945.000,00 | 30.823.500,00 |
| 7353117 | Heimatumlage | 244.973,91 | 850.000,00 | 1.025.000,00 | 1.095.000,00 | 1.175.000,00 | 1.225.000,00 |
| 7354100 | Kreisumlage | 20.268.076,00 | 16.750.000,00 | 16.670.000,00 | 16.700.000,00 | 17.585.000,00 | 18.140.000,00 |
| 7354200 | Schulumlage | 10.092.720,00 | 8.940.000,00 | 8.900.000,00 | 8.850.000,00 | 9.155.000,00 | 9.340.000,00 |
| 7355000 | Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. | 134.984,52 | 137.500,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 143.500,00 |
| 7380100 | Gewerbesteuerumlage | 1.590.081,57 | 1.370.000,00 | 1.650.000,00 | 1.765.000,00 | 1.890.000,00 | 1.975.000,00 |
| 7380400 | Heimatumlage | 743.148,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 35.144.160,59 | 28.066.415,00 | 28.404.800,00 | 28.570.100,00 | 29.965.400,00 | 30.844.200,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -23.506.461,91 | -23.184.803,00 | -22.581.235,00 | -31.361.135,00 | -33.742.835,00 | -34.914.035,00 |
| 21 | Finanzerträge | -64.234,00 | -101.100,00 | -101.100,00 | -101.100,00 | -101.100,00 | -101.100,00 |
| 5761000 | Säumniszuschläge | -172,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 5763000 | Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. | -64.062,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 5765000 | Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 404.663,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 7790020 | Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung | 404.663,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 340.429,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 | -26.100,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -23.166.032,91 | -23.210.903,00 | -22.607.335,00 | -31.387.235,00 | -33.768.935,00 | -34.940.135,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -23.166.032,91 | -23.210.903,00 | -22.607.335,00 | -31.387.235,00 | -33.768.935,00 | -34.940.135,00 |
| 30 | Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9103000 | Aufwand Kalkulatorische Verzinsung | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -23.166.032,26 | -23.210.903,00 | -22.607.335,00 | -31.387.235,00 | -33.768.935,00 | -34.940.135,00 |

Haushaltsplan 2022

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

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.498,95 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 5101100 | Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung | -2.142,50 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 5150000 | Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | -1.356,45 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 03 | Kostensatzleistungen 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 | -238,20 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 |
| 5392000 | Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive) | -238,20 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 |
| 10 | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | -48.737,15 | -50.240,00 | -50.240,00 | -50.240,00 | -50.240,00 | -50.240,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 95.147,16 | 122.900,00 | 118.800,00 | 121.100,00 | 123.500,00 | 125.900,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 25.993,13 | 47.800,00 | 47.700,00 | 48.700,00 | 49.700,00 | 50.700,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 60.544,75 | 61.300,00 | 56.800,00 | 57.900,00 | 59.100,00 | 60.300,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 5.502,56 | 9.800,00 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 3.106,72 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 25.598,58 | 28.500,00 | 26.700,00 | 27.300,00 | 27.900,00 | 28.500,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 23.393,29 | 24.400,00 | 23.000,00 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte | 2.205,29 | 4.100,00 | 3.700,00 | 3.800,00 | 3.900,00 | 4.000,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.307,24 | 4.370,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 | 4.375,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 1.585,13 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 6180000 | Skonti, Boni | -6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6771000 | Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6810000 | Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung | 83,55 | 30,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 848,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 468,77 | 615,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 16,40 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6993000 | Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 311,11 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| 14 | Abschreibungen | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | 1.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | 125.516,98 | 155.770,00 | 149.875,00 | 152.775,00 | 155.775,00 | 158.775,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 76.779,83 | 105.530,00 | 99.635,00 | 102.535,00 | 105.535,00 | 108.535,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | 76.779,83 | 105.530,00 | 99.635,00 | 102.535,00 | 105.535,00 | 108.535,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | 76.779,83 | 105.530,00 | 99.635,00 | 102.535,00 | 105.535,00 | 108.535,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen | 76.779,83 | 105.530,00 | 99.635,00 | 102.535,00 | 105.535,00 | 108.535,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 20 | + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | | | | | | |
| 21 | + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 22 | + 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:

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Neuaufnahme Kredite | nach Bedarf | nach Bedarf | nach Bedarf |
| Gewährung von Darlehen | auf Antrag | auf Antrag | auf Antrag |
| Anordnungen Zinsen und Tilgung | 162 | 136 | 137 |
| davon Anordnungen Zinsen und Tilgung aktiv | 80 | 51 | 36 |
| davon Anordnungen Zinsen und Tilgung passiv | 82 | 85 | 101 |
| Abwicklung Maßnahmen Konjunkturprogramme | 9 | 9 | 6 |
| davon Landesprogramm | 5 | 5 | 4 |
| davon Bundesprogramm | 4 | 4 | 2 |

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 08 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, | -77.032,64 | -92.100,00 | -83.200,00 | -89.900,00 | -97.000,00 | -104.800,00 |
| 5460099 | Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land) | -50.986,90 | -62.200,00 | -55.100,00 | -59.500,00 | -64.200,00 | -69.400,00 |
| 5460100 | Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich | -26.045,74 | -29.900,00 | -28.100,00 | -30.400,00 | -32.800,00 | -35.400,00 |
| 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) | -77.066,72 | -92.135,00 | -83.235,00 | -89.935,00 | -97.035,00 | -104.835,00 |
| 11 | Personalaufwendungen | 212.211,40 | 225.800,00 | 222.600,00 | 227.100,00 | 231.600,00 | 236.300,00 |
| 6201000 | Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 10.972,51 | 21.500,00 | 14.900,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 |
| 6301000 | Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen | 10.250,60 | 10.300,00 | 10.500,00 | 10.700,00 | 10.900,00 | 11.100,00 |
| 6401000 | AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich | 2.275,86 | 3.800,00 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.400,00 | 3.500,00 |
| 6490100 | Beihilfen Bezügebereich | 183,89 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6590200 | Deckungsreserve Leistungsentgelt | 188.528,54 | 190.000,00 | 193.800,00 | 197.700,00 | 201.600,00 | 205.700,00 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 4.918,94 | 6.000,00 | 5.500,00 | 5.600,00 | 5.700,00 | 5.800,00 |
| 6450100 | Aufw. an Versorgungskassen Beamte | 3.947,24 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.400,00 | 4.500,00 | 4.600,00 |
| 6451000 | Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte | 971,70 | 1.900,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.360,54 | 56.275,00 | 160.700,00 | 160.772,00 | 160.850,00 | 135.925,00 |
| 6010100 | Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. | 626,09 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6139000 | Sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6720000 | Lizenzen und Konzessionen | 2.483,75 | 3.570,00 | 3.600,00 | 3.672,00 | 3.750,00 | 3.825,00 |
| 6820000 | Porto und Versandkosten | 144,40 | 900,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6832000 | Telefonkosten | 101,91 | 205,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6850000 | Reisekosten | 4,39 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6993100 | Allgemeine Deckungsreserve | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 125.000,00 |
| 14 | Abschreibungen | -749.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672000 | Einzelwertberichtigung | -749.508,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -529.017,45 | 288.075,00 | 388.800,00 | 393.472,00 | 398.150,00 | 378.025,00 |
| 20 | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -606.084,17 | 195.940,00 | 305.565,00 | 303.537,00 | 301.115,00 | 273.190,00 |
| 22 | Finanzaufwendungen | 483.196,74 | 685.500,00 | 605.000,00 | 677.750,00 | 763.250,00 | 812.900,00 |
| 7710000 | Bankzinsen | 386.066,10 | 605.500,00 | 515.000,00 | 617.750,00 | 703.250,00 | 752.900,00 |
| 7712000 | Negativzinsen | 86.499,35 | 40.000,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 7761000 | Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land | 3.392,29 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 7761010 | Zinsen SolvP | 7.239,00 | 30.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 23 | Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22) | 483.196,74 | 685.500,00 | 605.000,00 | 677.750,00 | 763.250,00 | 812.900,00 |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23) | -122.887,43 | 881.440,00 | 910.565,00 | 981.287,00 | 1.064.365,00 | 1.086.090,00 |
| 28 | Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27) | -122.887,43 | 881.440,00 | 910.565,00 | 981.287,00 | 1.064.365,00 | 1.086.090,00 |
| 29 | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | -4.957.113,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9003000 | Ertrag Kalkulatorische Verzinsung | -4.957.113,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -4.957.113,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -5.080.000,61 | 881.440,00 | 910.565,00 | 981.287,00 | 1.064.365,00 | 1.086.090,00 |

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | | 309.000,00 | | | | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 31 | + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.500.000,00 | 6.200.000,00 | 15.500.000,00 | 11.700.000,00 | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Summe | 2.548.115,77 | 6.509.000,00 | 15.500.000,00 | 11.700.000,00 | 11.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24 | - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | | | |
| 26 | - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | | | | | | |
| 27 | - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 32 | - Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -2.179.965,61 | -2.670.000,00 | -3.200.000,00 | -3.340.000,00 | -3.835.000,00 | -3.950.000,00 |
| | Summe | -2.179.965,61 | -2.670.000,00 | -3.200.000,00 | -3.340.000,00 | -3.835.000,00 | -3.950.000,00 |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 368.150,16 | 3.839.000,00 | 12.300.000,00 | 8.360.000,00 | 7.665.000,00 | -1.950.000,00 |

STELLENPLAN

TEIL A: BEAMTE

TEIL B: ARBEITNEHMER AUßERHALB DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL C: ARBEITNEHMER DES SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENSTES

TEIL D: ZUSAMMENSTELLUNG

| Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen |
|--|---|--|-----|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
| I. Gemeindeverwaltung | | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamtinnen und Beamte zusammen | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2021 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 | 2022 | 2021 | |
| 0101 | Städtische Gremien | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 0102 | Verwaltungssteuerung, Organisation | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 0104 | Finanzverwaltung, Controlling | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| 0105 | Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 0901 | Städtebauliche Planung | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1201 | Gemeindestraßen | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1601 | Steuern | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
| Stellenplan 2022 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
| Stellenplan 2021 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 10 | |
| Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10 |
| Differenz: | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |

| Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|----|----|----|------|----|-----|------|------|---|------|---|---|---|-------|--|--|--|---------------|---|
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 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 | 12 | 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 Nachrichtlich: 10 Praktikanten / Auszubildende für den Beruf des/der Erziehers/in 5 Ausbildungsstipendien 14 "Freiwillige Soziales Jahr" 1 Anerkennungsjahr "Soziale Arbeit / Sozialpädagogik" Nachrichtlich: 1 Volontariat Archivwesen |
| 0103 | Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz | | | | | 1 | 0,75 | 1 | | | 0,75 | | | | | | | 3,5 | 2,75 | 2,75 | | |
| 0104 | Finanzverwaltung, Controlling | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 5 | 4 | 4 | | |
| 0105 | Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 4,5 | | | | | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | |
| 0107 | EDV | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 8,5 | | 2 | | | | | 17 | 17,5 | 14,25 | | |
| 0203 | Brandschutz | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 2,25 | | |
| 0408 | Büchereien | | | | | | 1 | | 0,5 | | 1 | 2 | | | | | 0,5 | 5 | 5 | 3,5 | | |
| 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 | 9,25 | 6 | | |
| 0605 | Jugendhäuser/-treffs | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | | |
| 0606 | Betreute Grundschulen *) | | | | | | | | | | | | | | | | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2 | | |
| 0801 | Förderung des Sports | | | 2 | | | 3,5 | | 1 | | | | | | | | 0,5 | 7 | 8 | 5,75 | | |
| 0802 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | 1 | | | 1 | 5 | 1 | | | | 8 | 7 | 7 | | |
| 0901 | Städtebauliche Planung | | | | 3 | 3 | 3,5 | | | | | | 1 | | | | | 10,5 | 9,5 | 8,75 | | |

| Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|----|------|----|-------|----|------|------|-------|-----|-------|------|---|---|-------|---|--|--|--|-----------------------------------|
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 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 | | | | |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | | | 5 | 5 | 3 | 1 Stelle EG 8 TVöD mit KW-Vermerk |
| 1201 | Gemeindestraßen | | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 0,5 | | | | | | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 1 | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | |
| 1502 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 2 | |
| Stellenplan 2022 | | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 19,75 | 7 | 15,5 | 4,25 | 19,75 | 5 | 10,25 | 1,5 | 0 | 1 | 17,5 | 0 | 121,5 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 18,75 | 6 | 15,5 | 3,75 | 19 | 3 | 10,25 | 2,5 | 0 | 1 | 16 | 0 | | 114,75 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | | 0 | 0 | 4 | 6,75 | 7 | 15 | 4 | 15,3 | 4 | 15,75 | 3,5 | 10 | 1,75 | 0 | 1 | 11,25 | 0 | | | 99,5 | |
| Differenz: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 121,5 0 | 114,75 0 | 99,5 0 | |
| Bemerkungen: | | *) Tarifgemäße Eingruppierung erfolgt bei den übrig Betreffenden nach dem TVöD-SuE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|--|--|--|---------------|
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |
| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | S 16 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9 | S 8b | S 8a | S 7 | S 6 | S 4 | S 3 | | | | |
| 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 6 | 3,75 | |
| 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | 2 | 9 | 8 | | | | 1 | 7 | 99,5 | | | | 1 | 127,5 | 127,5 | 115,75 | |
| 0606 | Betreute Grundschulen | | 3 | | | | | | | | | | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | | |
| Stellenplan 2022 | | 2 | 12 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 99,5 | 0 | 0 | 14,5 | 1 | 151 | | | |
| Stellenplan 2021 | | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | | 151 | | |
| Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen | | 2 | 10,75 | 7,25 | 0 | 3,75 | 0 | 1 | 4,75 | 92,5 | 0 | 0 | 12,5 | 0,00 | | | 134,5 | |
| Differenz: | | | | | | | | | | | | | | | 151 0 | 151 0 | 134,5 0 | |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | | |
|--------------|---|-----------------------|--|----------|-----------------------|--|----------|--|--|----------|
| | | 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 | 12 | 13 |
| 0103 | Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz | 0 | 3,5 | 3,5 | 0 | 2,75 | 2,75 | 0 | 2,75 | 2,75 |
| 0104 | Finanzverwaltung, Controlling | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 0105 | Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 7,5 | 7,5 |
| 0107 | EDV | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | 1 | 17 | 18 | 1 | 17,5 | 18,5 | 1 | 14,25 | 15,25 |
| 0203 | Brandschutz | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 2,25 | 2,25 |
| 0408 | Büchereien | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3,5 | 3,5 |
| 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 1 | 10,75 | 11,75 | 1 | 10,75 | 11,75 | 1 | 9 | 10 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | | |
|--------------|--|-----------------------|--|----------|-----------------------|--|----------|--|--|----------|
| | | 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 |
| 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder *) | 0 | 137,75 | 137,75 | 0 | 136,75 | 136,75 | 0 | 121,75 | 121,75 |
| 0605 | Jugendhäuser/-treffs | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1 | 1 |
| 0606 | Betreute Grundschulen *) | 0 | 20,75 | 20,75 | 0 | 20,25 | 20,25 | 0 | 17 | 17 |
| 0801 | Förderung des Sports | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5,75 | 5,75 |
| 0802 | Sportstätten und Bäder | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| 0901 | Städtebauliche Planung | 1 | 10,5 | 11,5 | 1 | 9,5 | 10,5 | 1 | 8,75 | 9,75 |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 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 | 1 | 1 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1502 | Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Zahl der Stellen 2022 | | | Zahl der Stellen 2021 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | | |
|--|-------------|-----------------------|--|----------|-----------------------|--|----------|--|--|----------|
| | | 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 |
| 1601 | Steuern | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Insgesamt | | 10 | 272,5 | 282,5 | 10 | 265,75 | 275,75 | 10 | 234 | 244 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | | | | |
| a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten | | | | | 0 | 10 | 10 | | | |
| c) Praktikantinnen und Praktikanten | | | | | 0 | 10 | 10 | | | |

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u> | | | | | | | | | |
| 0104 | Finanzverwaltung, Controlling | | | | | | | | |
| | -100 Kämmerei, Controlling | | | | | | | | |
| | Digitales Berichtswesen IKVS | -14,0 | | -14,0 | | | | | |
| 0107 | EDV | | | | | | | | |
| | -100 Hardware | | | | | | | | |
| | Beschaffung Hardware | -235,6 | -98,8 | -48,0 | -58,8 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | |
| | Beschaffung iPads | -68,0 | -63,0 | -5,0 | | | | | |
| | -200 Software | | | | | | | | |
| | Beschaffung EDV-Anwenderprogramme | -787,7 | -552,7 | -65,0 | -20,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | |
| | Geographisches Informationssystem | -241,0 | -216,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | |
| | <u>Summe Produktbereich 01</u> | -1.346,3 | -930,5 | -137,0 | -83,8 | -65,0 | -65,0 | -65,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|--|-------------------|---------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | |
| | -100 Verkehrs- und Ordnungsamt | | | | | | | | |
| | Anschaffung Tempoinfotafeln | -18,0 | -12,0 | -6,0 | | | | | |
| 0203 | Brandschutz | | | | | | | | |
| | -200 FW-Köppern | | | | | | | | |
| | LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern | -12,0 | -8,0 | | -4,0 | | | | |
| | MTF Köppern | -55,0 | | | -55,0 | | | | |
| | -300 FW-Seulberg | | | | | | | | |
| | LF 20/16 Seulberg | -340,0 | -340,0 | | | | | | |
| | ELW5 1 Seulberg | -120,0 | | | | | -120,0 | | |
| | Garagenanbau Feuerwehr Seulberg | -60,0 | | -60,0 | | | | | |
| | - 400 FW-Burgholzhausen | | | | | | | | |
| | Einrichtung PV-Anlage FW Burgholzhausen | -14,0 | -14,0 | | | | | | |
| | MTF4 Burgholzhausen | -55,0 | | | -55,0 | | | | |
| | -500 Feuerwehr allgemein | | | | | | | | |
| | Digitalfunk Feuerwehr | -611,0 | -411,0 | | -50,0 | -50,0 | -50,0 | -50,0 | |
| | Beschaffung Geräte und Ausrüstung FFW | -162,0 | -112,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | |
| | Trockenschrank Atemschutzwerkstatt | -14,0 | -14,0 | | | | | | |
| | Beschaffung Chemieschutzanzüge | -65,0 | | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Beschaffung Brandschutzkleidung | -76,0 | | -12,0 | -16,0 | -16,0 | -16,0 | -16,0 | |
| | Schlauch- und Waschanlage FFW | -50,0 | | | -50,0 | | | | |
| | KdoW6 für neuen SBI | -35,0 | | | | | -35,0 | | |
| 0205 | Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| -100 | Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| | Mobile Lautsprecheranlagen (Mobbela) | -56,0 | -50,0 | -6,0 | | | | | |
| | Beschaffung Sirenenanlagen | -87,5 | | -12,5 | -75,0 | | | | |
| | Satellitentelefon | -5,2 | -2,6 | -2,6 | | | | | |
| | Summe Produktbereich 02 | -1.835,7 | -963,6 | -122,1 | -328,0 | -89,0 | -244,0 | -89,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|---|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 04 - Kultur- und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| 0402 | Museen, Sammlungen | | | | | | | | |
| | -100 Philipp-Reis-Museum | | | | | | | | |
| | Einrichtung Museum Neubau | -348,0 | -119,0 | -135,0 | -94,0 | | | | |
| | Neugestaltung Eingangsbereich Heimatmuseum | -10,0 | | -10,0 | | | | | |
| | Inventarisierungssoftware Archiv <i>Wiederveranschlagung</i> | -11,0 | | -11,0 | -11,0 | | | | |
| 0404 | Theater und Musik | | | | | | | | |
| | -500 Kulturamt | | | | | | | | |
| | Zuschuss Limeserlebnispfad | -100,0 | -95,0 | -5,0 | | | | | |
| 0408 | Stadtbücherei | | | | | | | | |
| | Einrichtung Stadtbücherei | -340,0 | -220,0 | -70,0 | -50,0 | | | | |
| | RFID-Kennung Medien Stadtbücherei | -160,0 | -80,0 | | -160,0 | | | | |
| 0410 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | | |
| | -100 Heimatpflege | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse Regionalpark RMT | -495,0 | -315,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| | Inventarisierungssoftware Heimatpflege <i>Wiederveranschlagung</i> | -5,0 | | -5,0 | -5,0 | | | | |
| | -200 Vereinsförderung | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse | -55,0 | -20,0 | -10,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | Zuschuss DRK | -300,0 | | -300,0 | | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | <u>Summe Produktbereich 04</u> | -1.885,0 | -849,0 | -576,0 | -355,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|--|--|-------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</u> | | | | | | | | | |
| 0510 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | | | |
| | -300 Seniorentreffs | | | | | | | | |
| | Einrichtung Seniorentreff | -66,2 | -64,2 | -2,0 | | | | | |
| | Küche Holzwerkstatt | -4,0 | | -4,0 | | | | | |
| | <u>Summe Produktbereich 05</u> | -70,2 | -64,2 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|--|-------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | |
| 0602 | Jugendarbeit | | | | | | | | |
| | -100 Jugendpflege | | | | | | | | |
| | Geräte u. Möblierung Jugendeinrichtungen | -52,2 | -50,2 | -2,0 | | | | | |
| 0604 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | |
| | -100 Kindergarten allgemein | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Kindertagesstätten | -1.095,0 | -1.095,0 | | | | | | |
| | Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule) Wiederveranschlagung | -500,0 | -500,0 | | -500,0 | | | | |
| | Beschaffung Aussenspielgeräte Kitas/Horte | -605,0 | -345,0 | -60,0 | -45,0 | -85,0 | -35,0 | -35,0 | |
| | Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte | -941,0 | -451,0 | -40,0 | -180,0 | -130,0 | -70,0 | -70,0 | |
| | Loga Zeiterfassung Kita | -60,0 | -30,0 | -30,0 | | | | | |
| | Neueinbau stationärer RLT-Anlagen | -60,0 | | | -60,0 | | | | |
| | -210 Kita Hoher Weg | | | | | | | | |
| | Neubau Kita An der Bleiche | -8.076,0 | -2.880,0 | | -4.000,0 | -1.196,0 | | | |
| | -220 Kita Krokusweg | | | | | | | | |
| | Ausbau Kita Krokusweg | -420,0 | -20,0 | -400,0 | | | | | |
| | Küche Kita Krokusweg | -25,0 | | -25,0 | | | | | |
| | -260 Kita Rodheimer Straße | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Erweiterung Kita Rodheimer Straße | -1.445,0 | -1.370,0 | -25,0 | -50,0 | | | | |
| | PV-Anlage Kita Rodheimer Straße | -25,0 | | -25,0 | | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| -270 | Kita Stettiner Ring | | | | | | | | |
| | Umgestaltung Außenanlage Kita Stettiner Ring | -30,0 | | -30,0 | | | | | |
| -280 | Kita Marc-Aurel-Ring | | | | | | | | |
| | Umgestaltung Außenanlage Kita Marc-Aurel-Ring | -10,0 | | -10,0 | | | | | |
| 0605 | Einrichtung der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| -100 | Zentrales Jugendcafé | | | | | | | | |
| | Zentrales Jugendcafé (Ausstattung) | -456,0 | -300,0 | -150,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | | |
| -500 | Spielplätze | | | | | | | | |
| | Baukosten Spielplätze | -395,0 | -300,0 | -15,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | -20,0 | |
| | Spielgeräte Spielplätze | -517,0 | -347,0 | -30,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 | |
| | Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz | -180,0 | -55,0 | -55,0 | -20,0 | -50,0 | | | |
| 0606 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschule) | | | | | | | | |
| -100 | Neubau Pavillon II BG Friedrichsdorf | -40,0 | | | -40,0 | | | | |
| -200 | Betreuende Grundschule Köppern | | | | | | | | |
| | Erweiterung Betreuungsgruppe Grundschule Köppern | -100,0 | -100,0 | | | | | | |
| | Pavillion Grundschule Köppern | -89,0 | -89,0 | | | | | | |
| -400 | Neubau Pavillon BG Burgholzhausen | -450,0 | | | -450,0 | | | | |
| | Summe Produktbereich 06 | -16.071,2 | -7.932,2 | -897,0 | -5.402,0 | -1.518,0 | -162,0 | -160,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------|------|------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Produktbereich 08 - Sportförderung | | | | | | | | | |
| 0801 | Förderung des Sports | | | | | | | | |
| | -200 Sportförderungsprogramm | | | | | | | | |
| | Investitionszuschüsse | -388,2 | -283,2 | -5,0 | -80,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | Zuschuss DLRG | -660,0 | -300,0 | -360,0 | | | | | |
| 0802 | Sportstätten und Bäder | | | | | | | | |
| | -400 Sporthalle Seulberg | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen Sporthalle Seulberg | -760,0 | -760,0 | | | | | | |
| | -600 Sonstige Sportanlagen | | | | | | | | |
| | Bezirkssportanlage | -8.101,0 | -6.361,0 | -1.340,0 | -400,0 | | | | |
| | Zentralgebäude Sportpark | -600,0 | -50,0 | -50,0 | -100,0 | -400,0 | | | |
| | -700 Freibad Friedrichsdorf | | | | | | | | |
| | Beschaffung von Geräten Schwimmbad | -147,9 | -123,4 | -24,50 | | | | | |
| | Beschaffung Wertschließfächer | -99,0 | -91,0 | -8,0 | | | | | |
| | Umkleidekabinen Schwimmbad | -25,0 | -25,0 | | | | | | |
| | Kassenanlage Schwimmbad | -55,0 | -55,0 | | | | | | |
| | Außenanlage Freibad | -8,5 | | | -8,5 | | | | |
| | Aufsichtsraum Badeaufsicht | -40,0 | | | -40,0 | | | | |
| | Einrichtung Personalumkleiden | -15,0 | | | | -15,0 | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| -800 | Sportpark | | | | | | | | |
| | Anschaffung Geräte Sportpark | -96,0 | -7,0 | | -89,0 | | | | |
| | Summe Produktbereich 08 | -10.990,6 | -8.055,6 | -1.787,5 | -717,5 | -420,0 | -5,0 | -5,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|---|-------------------|---------------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen | | | | | | | | | |
| 1001 | Bau- und Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| | -100 Liegenschaftsamt | | | | | | | | |
| | Vermietungsmanagement | -11,0 | | -11,0 | | | | | |
| | -200 Wohngebäude | | | | | | | | |
| | Modernisierung von Wohnungen | -1.785,0 | -1.785,0 | | | | | | |
| | Städtisches Wohnbauprojekt Alte Grenzstraße | -1.250,0 | -1.250,0 | | | | | | |
| | Baulücken- und Leerstandskataster | -100,0 | | | -10,0 | -90,0 | | | |
| | PV-Anlage | -10,0 | | | -10,0 | | | | |
| | -300 Verwaltungsgebäude | | | | | | | | |
| | Baumaßnahme Rathaus | -1.376,5 | -1.376,5 | | | | | | |
| | Anschaffung Büromöbel und Maschinen | -566,0 | -351,5 | -35,0 | -39,5 | -35,0 | -35,0 | -35,0 | -35,0 |
| | Einrichtungskosten Stadtladen | -120,0 | | | -120,0 | | | | |
| | Kassenautomat | -60,0 | | -60,0 | | | | | |
| | Videokonferenzsystem | -12,0 | | -12,0 | | | | | |
| | -400 Unbebautes Grundvermögen | | | | | | | | |
| | Planungskosten, Umliegungen | -2.070,0 | -1.325,0 | -150,0 | -245,0 | -150,0 | -100,0 | -100,0 | |
| | Grunderwerbskosten | -13.000,0 | -7.800,0 | -500,0 | -1.500,0 | -1.100,0 | -1.300,0 | -800,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1002 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| | -100 Wohnungsbauförderung | | | | | | | | |
| | Förderprogramm umweltschonende Maßnahmen | -145,0 | -115,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 |
| | Gewährung AG-Darlehen | -60,0 | -60,0 | | | | | | |
| | Schaffung von bezahlbarem Wohnraum | -3.190,0 | -450,0 | -820,0 | -500,0 | -500,0 | -520,0 | -400,0 | |
| | Summe Produktbereich 10 | -23.755,5 | -14.513,0 | -1.593,0 | -2.429,5 | -1.880,0 | -1.960,0 | -1.340,0 | -40,0 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|--|--|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | |
| 1106 | Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| | Sanierung bzw. Ausbau Containerplätze | -220,0 | -60,0 | -60,0 | -50,0 | -50,0 | | | |
| 1107 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| -100 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | | |
| | Planungskosten Kanalbau | -65,0 | -65,0 | | | | | | |
| | Allgemeine Kanalbaukosten | -1.103,0 | -1.085,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 |
| | Kanalbaumaßnahmen Erlenkunzen | -160,0 | -65,0 | | | | | | -95,0 |
| | Kanalbau Hoher Weg | -1.510,0 | -440,0 | | | | -1.070,0 | | |
| | Kanalsanierung Köppern gem. EKVO | -3.530,0 | -3.530,0 | | | | | | |
| | Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO | -1.770,0 | -1.225,0 | -360,0 | -185,0 | | | | |
| | Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO | -3.345,0 | -1.705,0 | -240,0 | -500,0 | -500,0 | -200,0 | -200,0 | |
| | Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO | -1.950,0 | -950,0 | | | | | -500,0 | -500,0 |
| | Kanalbaumaßnahme Im Hahnereck/Friedberger Str. | -467,0 | -42,0 | | | | | | -425,0 |
| | Kanalstauraum Köppern Nord | -2.430,0 | -280,0 | | | | | | -2150,0 |
| | Kanalstauraum Zum Köpperner Tal | -215,0 | -215,0 | | | | | | |
| | Kanalstauraum Alte Grenzstraße | -1.995,0 | -255,0 | -40,0 | -80,0 | -1.220,0 | -400,0 | | |
| | Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal | -660,0 | -460,0 | | | -200,0 | | | |
| | Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee | -850,0 | -295,0 | -555,0 | | | | | |
| | Kanalbau Plantation | -590,0 | -590,0 | | | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten | -3.900,0 | -1.200,0 | -400,0 | -300,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 |
| | Planung Kanal Baugebiet Flur 3 | -2.470,0 | -270,0 | -70,0 | | -10,0 | -10,0 | | -2.110,0 |
| | Planung Kanal Baugebiet Lindenstraße | -2.600,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -200,0 | -1.300,0 | -800,0 | |
| | Stauraumkanal Landgraf-Friedrich-Straße | -1.200,0 | -1.200,0 | | | | | | |
| | Planung Kanal Talstraße | -700,0 | | -110,0 | -590,0 | | | | |
| | Planung Kanal Schöne Aussicht | -255,0 | | | | | | | -255,0 |
| | Planung Kanal Grüner Weg | -500,0 | | | | | | | -500,0 |
| | Planung Kanal Dillinger Straße | -150,0 | | | | | | | -150,0 |
| | Planung Kanal Am Vogelschutz | -200,0 | | | -50,0 | -150,0 | | | |
| | Planung Kanal Baugebiet Backesgärten | -50,0 | | -25,0 | -25,0 | | | | |
| | <u>Summe Produktbereich 11</u> | -32.885,0 | -14.032,0 | -1.963,0 | -1.883,0 | -2.833,0 | -3.483,0 | -2.003,0 | -6.688,0 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|--|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|--------|-------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | | | |
| 1201 | Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| | -200 Straßenunterhaltung | | | | | | | | |
| | Beleuchtung Fußgängerüberwege | -210,0 | -165,0 | -45,0 | | | | | |
| | Umbau Kreuzungsbereiche Köpperner Straße | -75,0 | -65,0 | -10,0 | | | | | |
| | -300 Straßenbau | | | | | | | | |
| | Fahrradständer | -213,0 | -123,0 | -20,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -50,0 | -5,0 |
| | Umsetzung Radwegekonzept | -419,0 | -334,0 | | -25,0 | -25,0 | -25,0 | -10,0 | |
| | Grün- und Freiflächenkonzept "Lebendige Zentren" | -100,0 | | | -100,0 | | | | |
| | Wettbewerbe zur Grundstücksentwickl. Goers-Gelände | -100,0 | | | -10,0 | -90,0 | | | |
| | Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren" | -200,0 | | | -10,0 | -190,0 | | | |
| | Planungskosten Straßenbau | -70,0 | -70,0 | | | | | | |
| | Allgemeine Straßenbaukosten | -2.145,0 | -2.130,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | |
| | Behindertengerechte Straßenbaumaßnahmen | -400,0 | -400,0 | | | | | | |
| | Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg | -2.875,0 | -715,0 | -260,0 | -300,0 | | -600,0 | | -1.000,0 |
| | Straßenbau Sport- und Gewerbepark | -5.870,0 | -5.870,0 | | | | | | |
| | Umbau Friedberger Straße | -2.496,0 | -1.806,0 | | | | | | -690,0 |
| | Straßenbau Erlenkunzen | -160,0 | -70,0 | | | -10,0 | | | -80,0 |
| | Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen | -1.375,0 | -35,0 | -70,0 | -50,0 | -400,0 | | | -820,0 |
| | Ertüchtigung Zubringer Entlastungsstraße | -985,0 | -985,0 | | | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------|----------|--------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | Straßenbau Plantation | -1.260,0 | -960,0 | -300,0 | | | | | |
| | Papierkörbe/Hundestationen | -55,0 | -43,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| | Sanierung Cheshamer Straße | -1.300,0 | | -60,0 | -800,0 | -440,0 | | | |
| | Sanierung Zum Köpperner Tal | -1.560,0 | -1.260,0 | | -50,0 | -250,0 | | | |
| | Straßen- und Hinweisbeschilderung | -440,0 | -290,0 | | -100,0 | -50,0 | | | |
| | Sanierung Hardtwaldallee | -2.080,0 | -1.080,0 | -1.000,0 | | | | | |
| | Radschnellwegeverbindung Friedrichsdorf - Frankfurt | -80,5 | -15,0 | | -65,5 | | | | |
| | Planung Straßenbau Baugebiet Flur 3 | -1.050,0 | -230,0 | -60,0 | | -10,0 | -10,0 | | -740,0 |
| | Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf | -970,0 | -40,0 | -50,0 | | -200,0 | -680,0 | | |
| | Erneuerung Hugenottenstraße | -1.820,0 | -150,0 | -70,0 | -50,0 | -150,0 | -750,0 | -650,0 | |
| | Sanierung Max-Planck-Straße | -3.370,0 | -70,0 | -100,0 | -100,0 | -1.500,0 | -1.600,0 | | |
| | Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße | -510,0 | | -50,0 | -460,0 | | | | |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz | -655,0 | -70,0 | -35,0 | -70,0 | -480,0 | | | |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstraße 1. BA + 2. BA | -1.280,0 | -400,0 | -70,0 | -80,0 | -730,0 | | | |
| | Planung Straßenbau Baugebiet Lindenstraße | -2.575,0 | -200,0 | -150,0 | -170,0 | -150,0 | -1.350,0 | | -555,0 |
| | Umgestaltung Houiller Platz | -3.100,0 | -100,0 | -100,0 | -150,0 | -1.400,0 | -1.350,0 | | |
| | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen | -525,0 | -400,0 | -125,0 | | | | | |
| | Mitfahrbänke | -28,5 | -10,0 | -10,0 | -8,5 | | | | |
| | Fahrradservicestationen | -10,0 | -10,0 | | | | | | |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Talstraße | -1.300,0 | | -200,0 | -1.100,0 | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Schöne Aussicht | -400,0 | | | | | | | -400,0 |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Grüner Weg | -430,0 | | | | | | | -430,0 |
| | Planung Grundhafte Erneuerung Dillinger Straße | -500,0 | | | | | | | -500,0 |
| | Planung Straßenbau Baugebiet Backesgärten | -50,0 | | -25,0 | -25,0 | | | | |
| | Verkehrsberuhigung Köpperner Straße/Gärtnerweg/Limesstraße | -150,0 | | -150,0 | | | | | |
| | Planung Sanierung Herrenhofstraße | -300,0 | | | -50,0 | -250,0 | | | |
| | Gehwegsanierung Haingrabenstraße | -190,0 | | -40,0 | -150,0 | | | | |
| | Grundhafte Erneuerung Hbg. Landstraße/Fr.-l.-Jahn-Straße - Höhenstraße | -500,0 | | -50,0 | -30,0 | -50,0 | | | -370,0 |
| | Deckenerneuerung zum Köpperner Tal bis Vitos | -300,0 | | | -300,0 | | | | |
| | Sanierung Teichmühlenweg | -450,0 | | | | | -70,0 | -380,0 | |
| | Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA | -350,0 | | | -60,0 | -290,0 | | | |
| | Straßenausbau "Zum Vorderwald" | -125,0 | | | | | | | -125,0 |
| | Sanierung Kreuz. Hoher Weg/Taunusstr./A. Grenzstr. | -300,0 | | | -300,0 | | | | |
| | Sanierung Am Rehlingsbach | -330,0 | | | | -75,0 | -255,0 | | |
| | Deckenerneuerung Lohgrundweg | -375,0 | | | | | -375,0 | | |
| | Deckenerneuerung Wimsbacher Straße | -150,0 | | | | | | -150,0 | |
| | Erneuerung Elbestraße | -200,0 | | | -200,0 | | | | |
| | Sanierung Höhenstraße 1. BA | -500,0 | | | | -80,0 | -420,0 | | |
| | Bahnhof Saalburg 3. BA | -260,0 | | | -50,0 | -210,0 | | | |
| | Erneuerung Bottigstraße | -490,0 | | | | -70,0 | -420,0 | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen | |
|---------------|---|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|-------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | Allgemeine Feldwegsanierung | -150,0 | | | | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| 1201 | Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| | -301 Straßenbau | | | | | | | | | |
| | Parkdeck Dreieichstraße | -550,0 | -450,0 | -100,0 | | | | | | |
| | -600 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| | Erweiterung Straßenbeleuchtung | -3.030,0 | -1.430,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -600,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Friedberger Straße | -118,0 | -78,0 | | | | | | -40,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Frdf.-Burgholzhausen | -81,0 | | | | -81,0 | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Hoher Weg | -110,0 | | | | | -85,0 | -25,0 | | |
| | Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße | -35,0 | | | | | | | -35,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße | -70,0 | | | -70,0 | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Baugebiet Flur 3 | -150,0 | | | | | | | -150,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Hugenottenstraße | -120,0 | | | | | -30,0 | -90,0 | | |
| | Straßenbeleuchtung Hardtwaldallee | -185,0 | -100,0 | -85,0 | | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Am Vogelschutz | -50,0 | | | | | | | -50,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße | -90,0 | -50,0 | | | -40,0 | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße | -300,0 | | | | | -200,0 | -100,0 | | |
| | Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße | -140,0 | | | | -70,0 | -70,0 | | | |
| | Straßenbeleuchtung Talstraße | -55,0 | | | -55,0 | | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Schöne Aussicht | -25,0 | | | | | | | -25,0 | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | Straßenbeleuchtung Grüner Weg | -35,0 | | | | | | | -35,0 |
| | Straßenbeleuchtung Dillinger Straße | -20,0 | | | | | | | -20,0 |
| | Straßenbeleuchtung Homburger Landstraße | -30,0 | | | | | | -30,0 | |
| | Straßenbeleuchtung Radweg "Park an der Bleiche" <i>Wiederveranschlagung</i> | -22,0 | | -22,0 | -22,0 | | | | |
| | Straßenbeleuchtung Houiller Platz | -145,0 | | | | -45,0 | -100,0 | | |
| -800 | Brückenbauwerke | | | | | | | | |
| | Sanierung Brückenbauwerke | -555,0 | -505,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | |
| 1202 | Gemeindestraßen, ÖPNV | | | | | | | | |
| -100 | ÖPNV | | | | | | | | |
| | Umbau Bahnhof | -3.960,0 | -2.160,0 | | -1.800,0 | | | | |
| | Summe Produktbereich 12 | -58.060,0 | -22.869,0 | -3.472,0 | -7.061,0 | -7.586,0 | -8.640,0 | -1.730,0 | -6.702,0 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|---|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | |
| 1301 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | | |
| | -100 Allgemeine Grünanlagen | | | | | | | | |
| | Naherholungs- u. Parkanlagen | -82,5 | -67,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 | -2,5 |
| | Neukonzeption "Park an der Bleiche" | -800,0 | -390,0 | -250,0 | -160,0 | | | | |
| | Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet | -255,0 | -35,0 | -60,0 | -40,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| 1302 | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
| | -100 Gewässer | | | | | | | | |
| | Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie | -120,0 | -40,0 | -40,0 | -40,0 | | | | |
| | Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße | -1.030,0 | -490,0 | | | -540,0 | | | |
| | Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg | -1.300,0 | | | -50,0 | -50,0 | -700,0 | -500,0 | |
| | -200 Hochwasserschutz | | | | | | | | |
| | Automatischer Hochwassermesspegel | -10,0 | | | -10,0 | | | | |
| 1303 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | |
| | -100 Friedhöfe | | | | | | | | |
| | Urnenwand Friedhof Burgholzhausen | -97,0 | -52,0 | | | -45,0 | | | |
| | Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf | -90,0 | -40,0 | | | | -50,0 | | |
| | Urnenwand Friedhof Seulberg | -75,0 | -35,0 | | -40,0 | | | | |
| | Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen | -15,0 | -10,0 | | -5,0 | | | | |
| | Grundhafte Erneuerung Vorplatz Trauerhalle Burgholzhausen | -75,0 | -75,0 | | | | | | |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| -200 | Friedhöfe sonstige | | | | | | | | |
| | Beschallungsanlage Trauerhallen | -12,0 | -6,0 | -6,0 | | | | | |
| | Urnenständer Trauerhallen | -6,0 | | | -6,0 | | | | |
| 1305 | Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
| -100 | Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen | | | | | | | | |
| | Anschaffung Geräte Forst | -21,8 | -16,8 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | |
| | Summe Produktbereich 13 | -3.989,3 | -1.257,3 | -359,5 | -354,5 | -668,5 | -783,5 | -533,5 | -32,5 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|--|--|-------------------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| <u>Produktbereich 14 - Umweltschutz</u> | | | | | | | | | |
| 1401 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | |
| | -200 Klimaschutz | | | | | | | | |
| | Förderung Klimaanpassungs- u. Klimaschutzmaßnahmen | -500,0 | | | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |
| | <u>Summe Produktbereich 14</u> | -500,0 | 0,0 | 0,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -100,0 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---|---|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | |
| 1502 | Allgemeind Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus | | | | | | | | |
| | -100 Forum Friedrichsdorf | | | | | | | | |
| | Geschäftsausstattung Forum | -250,5 | -228,5 | -7,5 | -14,5 | | | | |
| | Baumaßnahmen Forum Friedrichsdorf | -290,0 | -290,0 | | | | | | |
| | Container Lager Forum | -6,0 | | | -6,0 | | | | |
| | -200 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus | | | | | | | | |
| | Zuschuss Limeserlebnispfad | -20,0 | | | -5,0 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | |
| | Summe Produktbereich 15 | -566,5 | -518,5 | -7,5 | -25,5 | -5,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 |
| Gesamtsumme Produktbereiche 01 - 16 | | -151.955,3 | -71.984,9 | -10.920,6 | -18.739,8 | -15.199,5 | -15.482,5 | -6.065,5 | -13.562,5 |

| Pro- dukt- | Bezeichnung der Vorhaben | Gesamt- bedarf | bis 2020 bereit- gestellt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | später bereitzu- stellen |
|---------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | <u>Teilergebnis BWST 100</u> | -2.177,3 | -1.312,0 | -287,0 | -259,3 | -100,0 | -100,0 | -100,0 | -35,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 200</u> | -74,0 | -60,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 400</u> | -18.281,8 | -9.591,8 | -1.471,0 | -2.246,0 | -1.751,0 | -1.921,0 | -1.301,0 | 0,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 500</u> | -2.738,7 | -1.549,6 | -183,1 | -484,0 | -189,0 | -244,0 | -89,0 | 0,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 600</u> | -2.778,4 | -1.799,4 | -323,0 | -727,0 | -217,0 | -107,0 | -105,0 | 0,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 700</u> | -32.397,0 | -20.525,5 | -2.055,0 | -7.245,5 | -2.106,0 | -140,0 | -185,0 | -140,0 |
| | <u>Teilergebnis BWST 800</u> | -89.806,0 | -35.499,5 | -5.652,5 | -7.226,0 | -10.806,5 | -12.955,5 | -4.270,5 | -13.417,5 |
| | <u>Teilergebnis BWST 900</u> | -3.124,1 | -1.647,1 | -935,0 | -552,0 | -30,0 | -15,0 | -15,0 | -10,0 |

FINANZPLAN

Finanzplan
- Euro -

| Position | Konten | Ertrag- und Aufwandsarten | HH-Plan | | Finanzplan | | |
|-----------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Ordentliche Erträge | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.886.900 | -1.861.000 | -1.751.000 | -1.746.000 | -1.741.000 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -9.572.500 | -9.779.512 | -9.853.512 | -9.917.512 | -9.943.512 |
| 3 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und Erstattungen | -1.204.140 | -1.395.352 | -1.466.672 | -1.464.602 | -1.454.902 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 5 | 5500 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -19.450.000 | -20.365.000 | -21.550.000 | -22.865.000 | -24.850.000 |
| | 5504 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | -1.665.000 | -1.850.000 | -1.900.000 | -1.935.000 | -2.015.000 |
| | 5551 | Grundsteuer A | -36.000 | -36.000 | -51.200 | -63.200 | -63.200 |
| | 5552 | Grundsteuer B | -4.800.000 | -4.950.000 | -7.250.000 | -9.160.000 | -9.160.000 |
| | 5553 | Gewerbesteuer | -13.940.000 | -16.850.000 | -20.180.000 | -21.610.000 | -22.580.000 |
| | 5559 | Andere Steuern | -690.000 | -725.000 | -755.000 | -775.000 | -775.000 |
| | 558 | Erträge aus Umlagen | | | | | |
| | 55 | Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen | | | | | |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich) | -1.360.000 | -1.360.000 | -1.410.000 | -1.425.000 | -1.490.000 |
| 7 | 540 - 543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen) | -5.404.890 | -8.292.487 | -10.236.757 | -8.956.717 | -7.906.717 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -558.300 | -527.900 | -570.300 | -615.800 | -665.100 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -12.606.373 | -1.901.473 | -1.901.473 | -1.901.473 | -1.901.473 |
| 10 | | Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9) | -73.174.103 | -69.893.724 | -78.875.914 | -82.435.304 | -84.545.904 |
| | | Ordentliche Aufwendungen | | | | | |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 16.475.200 | 17.126.800 | 17.449.800 | 17.807.300 | 18.143.400 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 1.805.000 | 1.705.500 | 1.736.500 | 1.768.000 | 1.800.100 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.068.095 | 14.033.361 | 13.527.564 | 13.291.025 | 12.999.495 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 4.830.550 | 5.010.850 | 5.412.450 | 5.844.900 | 6.312.700 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 8.445.965 | 10.159.240 | 10.213.560 | 10.216.130 | 10.236.240 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 31.101.500 | 31.449.000 | 31.654.000 | 33.049.000 | 33.927.500 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 132.370 | 122.368 | 110.368 | 122.368 | 110.368 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.020 | 73.885 | 73.885 | 73.885 | 73.885 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18) | 75.930.700 | 79.681.004 | 80.178.127 | 82.172.608 | 83.603.688 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19) | 2.756.597 | 9.787.280 | 1.302.213 | -262.696 | -942.216 |

| Position | Konten | Ertrag- und Aufwandsarten | HH-Plan | | Finanzplan | | |
|----------|--------|---------------------------|---------|------|------------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -185.750 | -185.750 | -185.750 | -185.750 | -185.750 |
| 22 | 77 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 760.500 | 680.000 | 752.750 | 838.250 | 887.900 |
| 23 | | Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22) | 574.750 | 494.250 | 567.000 | 652.500 | 702.150 |
| 24 | | Gesamtbetrag der Ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21) | -73.359.853 | -70.079.474 | -79.061.664 | -82.621.054 | -84.731.654 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22) | 76.691.200 | 80.361.004 | 80.930.877 | 83.010.858 | 84.491.588 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) | 3.331.347 | 10.281.530 | 1.869.213 | 389.804 | -240.066 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -15.380 | -33.980 | -33.980 | -33.980 | -33.980 |
| 28 | 79 | Außerordentlicher Aufwand | 14.700 | 33.300 | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28) | -680 | -680 | -680 | -680 | -680 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 3.330.667 | 10.280.850 | 1.868.533 | 389.124 | -240.746 |

Finanzhaushalt
- Euro -

| Position | Bezeichnung | HH-Plan | | Finanzplan | | | |
|-----------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes | -3.330.667 | -10.280.850 | -1.868.533 | -389.124 | 240.746 |
| 2 | +/- | Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 4.830.550 | 5.010.850 | 5.412.450 | 5.844.900 | 6.312.700 |
| 3 | - | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse | -558.300 | -527.900 | -570.300 | -615.800 | -665.100 |
| 4 | +/- | Zunahme/Abnahme von Rückstellungen | -10.599.683 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 5 | +/- | Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens | | | | | |
| 6 | +/- | Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen) | 0 | | | | |
| 7 | +/- | Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | | | | |
| 8 | +/- | Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 0 | | | | |
| | | Korrektur gemischte Posten | -125.500 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 9 | | Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8) | -9.783.600 | -5.797.900 | 2.973.617 | 4.839.976 | 5.888.346 |
| 10 | | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 457.500 | 562.200 | 960.000 | 3.852.000 | 500.000 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.500.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.000.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -10.915.600 | -18.739.800 | -15.199.500 | -15.482.500 | -6.065.500 |
| 13 | + | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten) | 309.000 | | | | |
| 14 | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten) | -5.000 -5.000 | | | | |
| 15 | | Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14) | -6.654.100 | -15.677.600 | -13.239.500 | -10.430.500 | -4.565.500 |
| 16 | | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen | 6.200.000 | 15.500.000 | 11.700.000 | 11.500.000 | 2.000.000 |
| 17 | - | Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen | -2.670.000 | -3.200.000 | -3.340.000 | -3.835.000 | -3.950.000 |
| 18 | | Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17) | 3.530.000 | 12.300.000 | 8.360.000 | 7.665.000 | -1.950.000 |
| 19 | | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 9, 15 und 18) | -12.907.700 | -9.175.500 | -1.905.883 | 2.074.476 | -627.154 |
| 20 | | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres | 24.489.636 | 11.581.936 | 2.406.436 | 500.553 | 2.575.029 |
| 21 | | Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20) | 11.581.936 | 2.406.436 | 500.553 | 2.575.029 | 1.947.875 |

Entwicklung der Verschuldung nach Finanzplan
- TEuro -

| | Darlehen | Liquiditätskredit |
|---|---------------|-------------------|
| Stand Verschuldung 31.12.2020 | 20.964 | 0 |
| abzgl. Tilgung 2021 - vermutliches Ergebnis | -2.670 | |
| zuzgl. Neuverschuldung 2021 - vermutliches Ergebnis | 6.200 | |
| Stand Verschuldung 31.12.2021 | 24.494 | 0 |
| abzgl. Tilgung 2022 | -3.200 | |
| zuzgl. Neuverschuldung 2022 | 15.500 | |
| Stand Verschuldung 31.12.2022 | 36.794 | 0 |
| abzgl. Tilgung 2023 | -3.340 | |
| zuzgl. Neuverschuldung 2023 | 11.700 | |
| Stand Verschuldung 31.12.2023 | 45.154 | 0 |
| abzgl. Tilgung 2024 | -3.835 | |
| zuzgl. Neuverschuldung 2024 | 11.500 | |
| Stand Verschuldung 31.12.2024 | 52.819 | 0 |
| abzgl. Tilgung 2025 | -3.950 | |
| zuzgl. Neuverschuldung 2025 | 2.000 | |
| Stand Verschuldung 31.12.2025 | 50.869 | 0 |

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen

06-0531-15 Neubau Kita an der Bleiche

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 1.196.000 | 1.196.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0531-15 | | 1.196.000 | 1.196.000 | 1.196.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08-0533-05 Zentralgebäude Sportpark

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0951210 | Zugänge AiB Eigene Sportstätten | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 08-0533-05 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10-0242-03 Baulücken- und Leerstandskataster

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0242010 | Zugänge DV-Software | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 10-0242-03 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10-0358-02 Schaffung von bezahlbaren Wohnraum

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0358010 | Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Be | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 10-0358-02 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-03 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-10 | | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.220.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-27 | | 1.620.000 | 1.620.000 | 1.220.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-28 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-34 Kanal Baugebiet Lindenstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 2.300.000 | 2.300.000 | 200.000 | 1.300.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-34 | | 2.300.000 | 2.300.000 | 200.000 | 1.300.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |

11-0656-40 Kanal Am Vogelschutz

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952110 | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-40 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-20 Rad- und Fußweg an der K 988

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-20 | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-46 | | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-48 Sanierung Straße Zum Köpferner Tal

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-48 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 800.000 | 800.000 | 150.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-57 | | 800.000 | 800.000 | 150.000 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsorf

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-58 | | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-59 Sanierung Max-Planck-Straße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-59 | | 3.100.000 | 3.100.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-67 Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-67 | | 480.000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-68 Planung Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-68 | | 730.000 | 730.000 | 730.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-69 Straßenbau Baugebiet Lindenstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-69 | | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-70 | | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.400.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-77 Sanierung Herrenhofstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-77 | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-79 Grundhafte Erneuerung Homburger Landstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-79 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-83 Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2. BA

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-83 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0613-91 Bahnhof Saalburg 3. BA

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-91 | | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0614-06 Wettbewerbe zur Grundstücksentwickl. Goers-Gelände

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0952010 | Zugänge AiB Straßen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0614-06 | | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0614-07 Mobilitätskonzept Fördergebiet "Lebendige Zentren"

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0613010 | Zugänge Gemeindestraßen | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0614-07 | | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0619-35 Straßenbeleuchtung Hugentottenstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 120.000 | 120.000 | 0 | 30.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-35 | | 120.000 | 120.000 | 0 | 30.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |

12-0619-38 Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-38 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 140.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-44 | | 140.000 | 140.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12-0619-53 Straßenbeleuchtung Houiller Platz

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 145.000 | 145.000 | 45.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-53 | | 145.000 | 145.000 | 45.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13-0649-06 Dämpfungsbecken am RÜB Seulberg

| Sachkontonr. | Bezeichnung | Gesamt-VE | Investitionen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ab 2028 |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 0953010 | Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche | 1.250.000 | 1.250.000 | 50.000 | 700.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe für Verpflichtungsermächtigung 13-0649-06 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 50.000 | 700.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen | | 18.784.000 | 18.784.000 | 11.194.000 | 6.200.000 | 1.390.000 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|

**AUFSTELLUNG
DER
BESTEHENDEN
KREDITE**

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021 (in EUR)

| Akten-Nr. - ZW | Darlehensgeber | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2021 Zinsbindung bis | Darl.Aufnahme / Umschuldung | Sondertilgung / Umschuldung | Zinssatz Gebühr + Zinsen | Tilgung | Stand 31.12.2021 Restlaufzeit |
|---------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| Gemeinde 1 1 | | | | | | | | |
| II_10 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 18.10.2002 54.237,85 | 104.875,05 26.05.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 384,00 € | 1.280,00 | 103.595,05 38Y 8M 30T |
| II_12 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 31.03.2004 36.645,00 | 48.738,87 15.01.2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 188,66 € | 1.257,78 | 47.481,09 38Y 8M 15T |
| II_16u.17 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.09.1997 1.351.940,10 | 1.023.608,69 06.09.1990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 4.996,34 € | 14.275,28 | 1.009.333,41 38Y 8M 15T |
| II_18 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.09.1997 292.584,22 | 222.849,14 07.07.1992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 1.061,18 € | 3.031,96 | 219.817,18 38Y 8M 15T |
| II_19 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 02.02.2002 204.516,75 | 10.225,79 10.03.1998 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 € | 10.225,79 | 0,00 0Y 0M 16T |
| II_20 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 01.10.2003 204.516,75 | 20.451,63 28.01.1999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 € | 10.225,84 | 10.225,79 0Y 11M 15T |
| II_21 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 01.10.2004 409.033,50 | 61.354,94 15.02.2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 € | 20.451,68 | 40.903,26 1Y 11M 15T |
| II_22 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 06.07.2007 381.060,00 | 126.086,96 | 0,00 | 0,00 | 3,79 % 5.708,87 € | 18.594,61 | 107.492,35 5Y 0M 0T |
| II_23 | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 29.03.2016 69.000,00 | 63.073,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 207,00 € | 1.380,00 | 61.693,67 33Y 8M 15T |
| II_23 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.08.2009 143.408,00 | 90.825,03 | 0,00 | 3.983,56 | 0,00 % 0,00 € | 796,71 | 86.044,76 17Y 8M 30T |
| II_24 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.12.2009 405.550,00 | 256.848,25 | 0,00 | 11.265,28 | 0,00 % 0,00 € | 2.253,07 | 243.329,90 18Y 0M 0T |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021 (in EUR)

| Akten-Nr. - ZW | Darlehensgeber | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2021 Zinsbindung bis | Darl.Aufnahme / Umschuldung | Sondertilgung / Umschuldung | Zinssatz Gebühr + Zinsen | Tilgung | Stand 31.12.2021 Restlaufzeit |
|-------------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| II_25 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.12.2009 272.827,00 | 130.914,55 | 0,00 | 7.578,53 | 0,00 % 0,00 € | 1.515,72 | 121.820,30 14Y 0M 0T |
| II_26 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.01.2010 109.222,00 | 72.814,70 | 0,00 | 3.033,94 | 0,00 % 0,00 € | 606,79 | 69.173,97 38Y 3M 0T |
| II_27 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 15.07.2010 21.384,31 | 14.256,11 Kofinanzierung | 0,00 | 356,41 | 0,00 % 0,00 € | 356,41 | 13.543,29 18Y 8M 30T |
| II_28 (SolInvP) | Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen | 17.01.2011 53.750,00 | 37.625,06 Kofinanzierung | 0,00 | 895,83 | 0,00 % 0,00 € | 895,83 | 35.833,40 20Y 3M 0T |
| KIP | WiBank | 22.12.2017 787.583,00 | 735.077,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 € | 5.250,55 | 708.824,69 26Y 1M 15T |
| VI_126 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 08.08.2003 450.000,00 | 142.080,00 | 0,00 | 0,00 | 4,35 % 5.150,19 € | 47.370,00 | 94.710,00 1Y 7M 15T |
| VI_129 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 11.04.2005 100.000,00 | 54.463,00 | 0,00 | 0,00 | 3,52 % 1.812,57 € | 12.106,00 | 42.357,00 3Y 1M 15T |
| VI_134 | Volksbank Mittelhessen eG | 30.06.2009 5.000.000,00 | 1.389.499,04 | 0,00 | 0,00 | 3,92 % 48.675,15 € | 397.324,85 | 992.174,19 2Y 5M 30T |
| VI_135 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 21.06.2010 2.000.000,00 | 768.199,91 | 0,00 | 0,00 | 3,05 % 21.813,53 € | 139.086,47 | 629.113,44 4Y 3M 0T |
| VI_136 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 15.02.2011 2.500.000,00 | 1.045.174,22 | 0,00 | 0,00 | 3,64 % 35.552,59 € | 180.322,41 | 864.851,81 4Y 4M 15T |
| VI_137 | Nassauische Sparkasse | 01.12.2011 5.000.000,00 | 1.829.471,08 | 0,00 | 0,00 | 0,07 % 46.341,47 € | 344.309,44 | 1.485.161,64 4Y 2M 15T |
| VI_138 | Nassauische Sparkasse | 15.11.2012 12.400.000,00 | 7.048.394,35 | 0,00 | 0,00 | 1,94 % 131.456,00 € | 729.104,00 | 6.319.290,35 7Y 7M 15T |
| VI_139 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 11.11.2013 300.000,00 | 220.584,00 | 0,00 | 0,00 | 1,83 % 3.915,58 € | 17.648,00 | 202.936,00 11Y 4M 16T |
| VI_140 | Nassauische Sparkasse | 22.12.2017 3.000.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 € | 200.000,00 | 2.200.000,00 11Y 11M 30T |
| VI_141 | NRW.Bank | 20.10.2020 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 % 6.940,27 € | 83.333,34 | 2.416.666,66 28Y 6M 15T |
| VI_142 | Deutsche Kreditbank AG | 28.09.2021 4.300.000,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,57 % 0,00 € | 0,00 | 4.300.000,00 29Y 6M 15T |
| Summe Gemeinde 1 | | 42.347.258,48 | 20.417.491,50 | 4.300.000,00 0,00 | 0,00 27.113,55 | 314.203,40 | 2.264.004,75 | 22.426.373,20 |

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2021 - 31.12.2021 (in EUR)

| Kassenzeichen | Darlehensgeber | Auszahlungstag Ursprungsbetrag | Stand 01.01.2021 | Darl.Aufnahme / Umschuldung | Sondertilgung / Umschuldung | Zinsen Gebühr | Tilgung | Stand 31.12.2021 |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Endsumme | | 42.347.258,48 | 20.417.491,50 | 4.300.000,00 | 27.113,55 | 314.203,40 | 2.243.002,53 | 22.426.373,20 |

**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 2021</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2022</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2022</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 | 18.542 | 22.072 | 25.662 |
| 2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| Summe | 18.542 | 22.072 | 25.662 |
| 3. Verbindlichkeit. aus Kassenkrediten | | | |
| | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 4.1 Leasing | 58 | 60 | 64 |
| 4.2 Sonstige | | | |
| Summe | 58 | 60 | 64 |
| Nachrichtlich | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | |
| 5.1 Aus Krediten | 7.378 | 9.275 | 15.299 |
| 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 | | | |
| | 15.001 | 19.887 | 21.385 |
| 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 2021</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2022</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2022</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) | 21.024 | 20.155 | 16.824 |
| 1.3 Sonder-/Zweckgebundene Rücklagen | | | |
| 1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Budgetrücklage Feuerwehr | 25 | 25 | 25 |
| 1.3.4 Rücklage Ablösebeträge Stellplätze | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 Forstsonderrücklage | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 Sonderrücklagen | | | |
| 1.4.1 Entlastungsstraße Friedrichsdorf | 600 | 600 | 600 |
| 1.4.2 Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG | 386 | 412 | 438 |
| 1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen | | | |
| Summe der Rücklagen | 34.009 | 33.166 | 29.861 |

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.

| | |
|------|--------|
| 2019 | 67.277 |
| 2020 | 71.920 |
| 2021 | 71.875 |

2 % im Durchschnitt 1.407

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von 1.407 T€ ist in der ordentlichen Rücklage (Ziff. 1.1) enthalten.

| <i>Art</i> | <i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2021</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des 2022</i> | <i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des 2022</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) | 9.989 | 9.989 | 9.989 |
| | 386 | 412 | 438 |
| 2.1.1 Freiwillige Rückstellung für Pensionen | 3.275 | 0 | 0 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger Beamte und Arbeitnehmer | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
| 2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen | 178 | 178 | 178 |
| 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 | 517 | 517 | 517 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen | 5.950 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellung Solidaritäts-Abundanzumlage | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Gewerbesteuerzinsen | 781 | 781 | 781 |
| 2.10 Rekultivierung TQW | 627 | 627 | 627 |
| 3.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren und ungewisse Verbindlichkeiten (PRS) | 367 | 367 | 367 |
| 3.2 Sonstige Rückstellungen | 3.249 | 3.249 | 1.749 |
| Summe der Rückstellungen | 26.713 | 17.488 | 15.988 |

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 2020 Euro | Erläuterungen |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|---|--|
| | | 2022 Euro | 2021 Euro | | |
| 0101-300 | 1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Es handelt sich um Pauschalzahlungen. 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 | 2.404 | 2.404 | |
| | 2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt | 2.916 | 2.660 | 2.660 | |
| | 2.3 für die Fraktion der FWG insgesamt | 2.149 | 3.171 | 3.043 | |
| | 2.4 für die Fraktion der SPD insgesamt | 1.382 | 1.638 | 1.638 | |
| | 2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt | 1.382 | 1.127 | 1.255 | |
| | Summe 2.1 - 2.5 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | Der Haushaltsansatz unter der Kostenstelle 0101-300 weist insgesamt 360 € mehr aus. Dabei handelt es sich um einen Ausgleichsanspruch für den fraktionslosen Stadtverordneten. | | | | |
| | | Jahresbeträge | | | |
| | | 2022 Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | Erläuterungen |
| | 3. Zusätzlich an einzelne Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen: | | | | |
| | 3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten) | | | | |
| | 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, Rechnerzeiten 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 2022

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

**BILANZ UND WIRTSCHAFTSPLAN
STADTWERKE FRIEDRICHSDORF**

Stadtwerke Friedrichsdorf
Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

| Aktiva | Vorjahr EUR | 2020 EUR | Passiva | Vorjahr EUR | 2020 EUR |
|--|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A Anlagevermögen | | | A Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | -2.505.330,22 | -3.259.010,38 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 199,00 | 0,00 | II. Rücklagen | | |
| | 199,00 | 0,00 | Allgemeine Rücklage | -6.148.956,13 | -6.444.108,94 |
| II. Sachanlagen | | | III. Verlust/Gewinn | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 3.678.579,09 | 4.709.197,25 | 1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag | 5.323,44 | 0,00 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte o. Bauten | 74.249,86 | 73.808,86 | 2. Jahresverlust/Jahresgewinn | 526.227,50 | 594.610,41 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | Summe Eigenkapital | -8.122.735,41 | -9.108.508,91 |
| 4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 1.629.834,00 | 1.629.324,00 | B Sonderposten für Investitionszuschüsse | -696.996,06 | -653.977,89 |
| 5. Verteilungsanlagen | 7.438.516,00 | 7.483.587,00 | C Sonderposten aus Zuweisungen vom LAND | -137.750,00 | -188.486,67 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen | 0,00 | 0,00 | D Empfangene Ertragszuschüsse | -21.989,26 | -4.543,98 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsaustattung | 824.343,10 | 758.059,10 | E Rückstellungen | | |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.189.430,89 | 1.796.187,64 | Sonstige Rückstellungen | -421.000,00 | -436.000,00 |
| Summe Sachanlagen | 14.834.952,94 | 16.450.163,85 | F Verbindlichkeiten | | |
| III. Finanzanlagen | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | |
| 1. Beteiligungen | 901.655,49 | 901.655,49 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| Summe Anlagevermögen | 15.736.807,43 | 17.351.819,34 | EUR 705.810,53 (Vorjahr: EUR 691.647,57) | -8.069.176,33 | -7.381.005,13 |
| B Umlaufvermögen | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| I. Vorräte | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 212.826,19 | 282.448,77 | EUR 399.606,48 (Vorjahr: EUR 454.067,37) | -454.067,37 | -399.606,48 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.701,14 | 438.160,80 | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2. Forderungen gg. Stadt | 680.043,41 | 528.504,85 | EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 226.015,60 | 309.006,23 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| Summe Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 987.760,15 | 1.275.671,88 | a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.073.224,31 | 414.624,19 | EUR 1.152.435,12 (Vorjahr: EUR 1.086.903,65) | -1.086.903,65 | -1.152.435,12 |
| Summe Umlaufvermögen | 3.273.810,65 | 1.972.744,84 | b) davon aus Steuern | | |
| | | | EUR 39.531,92 (Vorjahr: EUR 33.077,06) | | |
| | | | c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | |
| | | | EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | | |
| | | | Summe Verbindlichkeiten | -9.610.147,35 | -8.933.046,73 |
| Summe Aktiva | 19.010.618,08 | 19.324.564,18 | Summe Passiva | -19.010.618,08 | -19.324.564,18 |

Stadtwerke Friedrichsdorf
Jahresabschluss zum 31.12.2020

| Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung | Ergebnis 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
| 1. Umsatzerlöse | -6.158.109,73 | -6.878.010,00 | -6.572.220,60 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | -54.674,00 | -65.000,00 | -50.452,00 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | -370.692,11 | -360.700,00 | -380.680,86 |
| Summe Pos. 1 - 4 | -6.583.475,84 | -7.303.710,00 | -7.003.353,46 |
| 5. Materialaufwand | 3.411.321,57 | 3.414.900,00 | 3.392.283,53 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.302.279,51 | 1.386.400,00 | 1.306.627,09 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.109.042,06 | 2.028.500,00 | 2.085.656,44 |
| 6. Personalaufwand | 2.337.589,72 | 2.547.850,00 | 2.429.983,34 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.800.647,91 | 1.956.700,00 | 1.883.704,56 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 161.116,03 (Vorjahr EUR 157.009,32) | 536.941,81 | 591.150,00 | 546.278,78 |
| 7. Abschreibungen | 702.360,84 | 830.000,00 | 720.415,07 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 702.360,84 | 830.000,00 | 720.415,07 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 523.790,01 | 895.690,00 | 924.476,36 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -420,00 | -680,00 | -113,45 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 140.009,37 | 153.150,00 | 138.432,35 |
| 14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ergebnis nach Steuern | 531.175,67 | 537.200,00 | 602.123,74 |
| 16. Sonstige Steuern | -4.948,17 | 5.400,00 | -7.513,33 |
| 17. Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag | 526.227,50 | 542.600,00 | 594.610,41 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Verwendung des Jahresgewinnes im Bereich Wasserversorgung | | | |
| a) zur Einstellung in die Rücklagen EUR 169.641,16 | | | |
| Behandlung des Jahresverlustes im Bereich Verkehrsbetrieb | | | |
| a) zu tilgen aus Rücklagen EUR 668.411,16 | | | |
| Behandlung des Jahresverlustes im Bereich Bau- und Betriebshof | | | |
| a) zu tilgen aus Rücklagen EUR 86.855,95 | | | |
| Verwendung des Jahresgewinnes im Bereich Stromerzeugung | | | |
| a) zur Einstellung in die Rücklagen EUR 5.161,35 | | | |
| Behandlung des Jahresverlustes im Bereich Wohnungsbau | | | |
| a) auf neue Rechnung vorzutragen EUR 14.145,81 | | | |

Erfolgsplan

Stadtwerke Friedrichsdorf

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Gewinn- und Verlustrechnung | | | |
| 02 | 1. Umsatzerlöse | -6.572.220,60 | -7.111.810 | -7.534.850 |
| 03 | 2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 |
| 04 | 3. andere aktivierte Eigenleistungen | -50.452,00 | -65.000 | -65.000 |
| 05 | 4. sonstige betriebliche Erträge | -380.680,86 | -370.700 | -1.702.400 |
| 06 | (davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil) | -6.663,33 | -5.000 | -6.700 |
| 07 | Summe Umsatzerlöse | -7.003.353,46 | -7.547.510 | -9.302.250 |
| 08 | 5. Materialaufwand | | | |
| 09 | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.306.627,09 | 1.358.000 | 1.385.500 |
| 10 | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.085.656,44 | 2.454.000 | 2.951.000 |
| 11 | Summe Materialaufwand | 3.392.283,53 | 3.812.000 | 4.336.500 |
| 12 | 6. Personalaufwand | | | |
| 13 | a) Löhne und Gehälter | 1.883.704,56 | 2.235.120 | 2.267.800 |
| 14 | b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung | 546.278,78 | 670.150 | 683.150 |
| 15 | (davon für Altersversorgung) | 161.116,03 | 191.200 | 189.200 |
| 16 | Summe Personalaufwand | 2.429.983,34 | 2.905.270 | 2.950.950 |
| 17 | 7. Abschreibungen | | | |
| 18 | a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 720.415,07 | 830.000 | 822.000 |
| 19 | (davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB) | 0,00 | 0 | 0 |
| 20 | b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, | | | |
| 21 | soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0 | 0 |
| 22 | (davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) | 0,00 | 0 | 0 |
| 23 | Summe Abschreibungen | 720.415,07 | 830.000 | 822.000 |
| 24 | 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 924.476,36 | 848.390 | 885.550 |
| 25 | (davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil) | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | 9. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0 | 0 |
| 27 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 28 | 10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 29 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 30 | 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -113,45 | -600 | -600 |
| 31 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 32 | 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 |
| 33 | 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 138.432,35 | 128.450 | 133.650 |
| 34 | (davon aus verbundenen Unternehmen) | 0,00 | 0 | 0 |
| 35 | 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0 | 0 |
| 36 | 15. Ergebnis nach Steuern | 602.123,74 | 976.000 | -174.200 |
| 37 | 16. Sonstige Steuern | -7.513,33 | 6.400 | 5.400 |
| 38 | 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 594.610,41 | 982.400 | -168.800 |

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 101-165-01 Mitarbeiter Darlehen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 35.000 2.500 |
| 101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS | | | | | | | 120.000 80.359 |
| 101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung | 20.000 | | | | | | 110.000 15.818 |
| 101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen | 50.000 | | | | | | 80.000 37.139 |
| 101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | 505.700 | 557.700 | 592.700 | 572.700 | 602.700 | | 5.102.600 4.382.746 |
| 101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt | -623.000 | -1.090.000 | -1.295.000 | -1.360.000 | -730.000 | | -10.544.840 -7.460.576 |
| 101-851-01 Geschäftsausstattung | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 75.000 32.741 |
| 102-800-01 Betriebsausstattung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 75.000 21.508 |
| 102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark | | 25.000 | | 25.000 | | | 230.000 150.681 |
| 103-623-01 Investitionen im Rohrnetz | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 1.820.000 1.809.747 |
| 103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkunzen" | | | | | | | 40.000 5.877 |
| 103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark" | | | | | | | 390.000 359.469 |
| 103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil) | | | | | | | 250.000 8.676 |
| 103-623-07 Wasserversorgung "Plantation" | | | | | | | 45.000 28.952 |
| 103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil) | 210.000 | 180.000 | | | | | 800.000 485.690 |
| 103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)" | | | | | 140.000 | 140.000 | 35.000 3.555 |
| 103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal" | | | | 5.000 | 120.000 | 125.000 | 370.000 240.557 |
| 103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3" | | | 5.000 | 100.000 | 100.000 | 205.000 | |
| 103-623-31 Sanierung "Falleitung Bornberg" | | | | 10.000 | 170.000 | 180.000 | |
| 103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee" | | | | | | | 400.000 251.298 |
| 103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße" | | | 5.000 | 90.000 | 90.000 | 185.000 | |
| 103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße" | | | | | | | 130.000 67.347 |
| 103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße" | | | | | | | 240.000 118.445 |
| 103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten" | 20.000 | | | | | | 25.000 |
| 103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße" | 130.000 | | | | | | 135.000 |
| 103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz" | | | 5.000 | 70.000 | 70.000 | 145.000 | |
| 103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg" | | | | | | | 77.225 |
| 103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße" | | | | | | | 88.391 |
| 103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse" | | | | | | | 5.000 46.584 |
| 103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugenottenstraße" | 5.000 | 5.000 | 200.000 | 150.000 | | 350.000 | 10.000 |
| 103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße" | | 175.000 | | | | | 180.000 |
| 103-623-53 Wasserversorgung "Talstraße" | 5.000 | 480.000 | | | | | 485.000 |
| 103-623-54 Wasserversorgung "Höhenstraße" | | 5.000 | 150.000 | | | 150.000 | 5.000 |

Investitionsprogramm

Stadtwerke Friedrichsdorf

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs- Ermächtigunge n | Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz. |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|--|
| 103-623-55 Wasserversorgung "Schlagäckerstraße" | | | | | | | 42.469 |
| 103-623-57 Wasserversorgung "Landwehrstraße" | | 150.000 | | | | | 150.000 |
| 103-800-01 Hauswasseranschlüsse | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 550.000 631.876 |
| 103-800-02 Wasserzähler | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 175.000 113.189 |
| 104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen | 30.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 470.000 231.461 |
| 104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen" | 150.000 | | | | | | 340.000 1.482 |
| 104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 455.000 183.498 |
| 104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 110.000 52.734 |
| 104-622-03 Erweiterung "Hochbehälter Blütenweg" | | 50.000 | 900.000 | 900.000 | | 1.800.000 | 50.000 |
| 104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 170.500 103.130 |
| 201-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 17.000 | | 86.800 68.785 |
| 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 | | 147.000 55.834 |
| 301-165-01 Mitarbeiter Darlehen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | 105.000 11.400 |
| 301-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | 196.900 | 210.900 | 220.900 | 215.900 | 220.900 | | 2.196.535 1.904.641 |
| 301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt | -181.000 | -180.000 | -140.000 | -135.000 | -140.000 | | -4.620.500 -2.760.768 |
| 301-851-01 Geschäftsausstattung | 70.000 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 170.000 38.454 |
| 302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 320.000 244.797 |
| 302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark | 140.000 | 160.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | 1.940.000 1.412.380 |
| 401-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | | 77.075 61.433 |
| 501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt | | -320.000 | | | | | -320.000 |
| 501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen | | -834.000 | | | | | -834.000 |
| 501-420-01 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt | | -5.586.000 | | | | | -6.586.000 |
| 501-420-02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt | 32.000 | 40.000 | 118.000 | 118.000 | 120.000 | | 112.000 |
| 501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a | | 6.700.000 | | | | | 7.700.000 527.860 |
| Gesamtsumme | 1.016.100 | 1.004.600 | 1.122.600 | 1.123.100 | 1.125.600 | 3.280.000 | 3.070.170 3.402.727 |

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | |
|--|--|-------------|--------------------|
| Nr. | Bezeichnung | EURO | Erläuterung |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾ | - | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Wasserversorgung 170 T€ Verkehrsbetrieb 7,5 T€ Stromerzeugung 1,5 T€ | 179.000 | |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾ | - | |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾ hiervon: Förderung Wohnungsbau 1.154 T€ | 1.154.000 | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 822.000 | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | - | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾ | - | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | |
| 9 | Kredite | | |
| | a) von der Gemeinde | - | |
| | b) von Dritten für Wasserversorgung | 1.090.000 | |
| | von Dritten für Verkehrsbetrieb | - | |
| | von Dritten für Bau- und Betriebshof | 180.000 | |
| | von Dritten für Stromerzeugung | - | |
| | von Dritten für Wohnungsbau | 5.586.000 | |
| 10 | | | |
| 11 | Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt | 9.014.600 | |

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

| | Ausgaben (Mittelverwendung) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | |
|---------------------|--|--|--|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts- jahres EURO | Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾ EURO | Gesamt- ausgabe- bedarf EURO | bisher bereitgestellt ²⁾ EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ | | | | | <u>Verteilung der VE ¹⁾:</u> |
| | für Wasserversorgung | 1.240.000 | 3.280.000 | 5.785.000 | 805.000 | 2023: 1.265 T€ |
| | für Verkehrsbetrieb | 7.000 | - | 35.000 | 7.000 | 2024: 1.325 T€ |
| | für Bau- und Betriebshof | 225.000 | - | 990.000 | 240.000 | 2025: 690 T€ |
| | für Stromerzeugung | - | - | - | - | |
| | für Wohnungsbau | 6.700.000 | - | 6.700.000 | - | |
| 2 | Finanzlagen | - | - | - | - | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 832.600 | - | 4.430.000 | 758.100 | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | - | - | - | - | |
| 5 | Personaldarlehen | 10.000 | - | 50.000 | 10.000 | |
| 6 | Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes insgesamt | 9.014.600 | 3.280.000 | | | |

¹⁾ Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

²⁾ Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan A

| A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.) | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 ¹⁾ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾ | | | | | |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾ | 192.500 | 179.000 | 180.000 | 180.500 | 183.000 |
| 3 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾ | -5.000 | 1.154.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 830.000 | 822.000 | 962.000 | 962.000 | 962.000 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾ | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 9 | Kredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) von Dritten | 804.000 | 6.856.000 | 1.435.000 | 1.495.000 | 870.000 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Deckungsmittel insgesamt | 1.820.100 | 9.014.600 | 2.557.600 | 2.618.100 | 1.995.600 |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾ | | | | | |
| | für Wasserversorgung | 805.000 | 1.240.000 | 1.410.000 | 1.495.000 | 835.000 |
| | für Verkehrsbetrieb | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | für Bau- und Betriebshof | 240.000 | 225.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | für Stromerzeugung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | für Wohnungsbau | 0 | 6.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Finanzlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 758.100 | 832.600 | 955.600 | 931.100 | 968.600 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Personaldarlehen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 1.820.100 | 9.014.600 | 2.557.600 | 2.618.100 | 1.995.600 |
| | Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben) | | | | | |
| 1 | Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite | -804.000 | -6.856.000 | -1.435.000 | -1.495.000 | -870.000 |
| 2 | Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung | -982.400 | 168.800 | 74.000 | 174.200 | 174.400 |
| 3 | Überschuss / Fehlbetrag | -1.786.400 | -6.687.200 | -1.361.000 | -1.320.800 | -695.600 |

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

²⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

³⁾ Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan B

| B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 1 EigBGes.) | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | 2021 ¹⁾ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb | 1.140.000 | 1.330.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.550.000 |
| 3 | Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 268.500 | 283.700 | 286.000 | 293.000 | 306.000 |
| 5 | Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen | 2.956.160 | 3.037.200 | 3.100.000 | 3.150.000 | 3.200.000 |
| 6 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einnahmen insgesamt | 4.364.660 | 4.650.900 | 4.786.000 | 4.943.000 | 5.056.000 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konzessionsabgaben | 280.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 282.050 | 290.250 | 297.250 | 307.750 | 317.250 |
| 4 | Eigenkapitalzurückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ausgaben insgesamt | 562.050 | 490.250 | 497.250 | 507.750 | 517.250 |

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.