

**Unsere Stadt –
ein starker Standort**

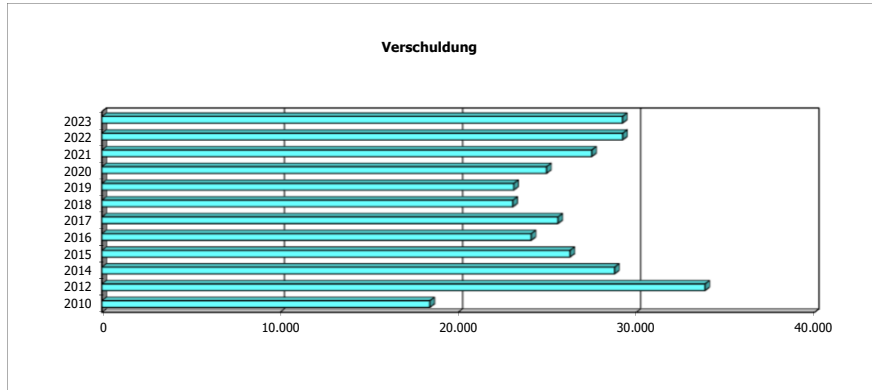


Haushaltsplan 2020

Einwohnerstand nach der Volkszählung 27. Mai 87		22.952		Gebühren/Hundesteuer		€		Was kosten die städtischen Einrichtungen?	
Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dez 18		25.194		Kanalbenutzungsgebühren pro cbm Abwasser		2,27 ⇒		Zuschussbedarf	
Gemarkungsfläche: 3.016 ha				pro qm versiegelte Fläche		0,56 ⇒		Vorjahr €	
				Wasserbenutzungsgebühr				€	
Gesamtergebnishaushalt		T€		pro cbm Frischwasser		2,55 incl. MWSt.		01 Innere Verwaltung	
Ordentliches Ergebnis	3.412			Hundesteuer 1. Hund		78,00 ⇒		3.567.845	3.848.930
Ausserordentliches Ergebnis (Gewinn)	0			Hundesteuer 2. u. 3. Hund		84,00 ⇒		1.583.770	1.742.115
Jahresergebnis (Gewinn)	3.412			Kampfhund/Gefährl. Hund		504,00 ⇒		12.750	10.450
Finanzhaushalt		T€		Müllabfuhrgebühren monatlich in €				04 Kultur und Wissenschaft	1.192.996
Einzahlungen	9.811			Restmüll		Biomüll		05 Soziale Leistungen	743.435
Auszahlungen	-18.720			60 l/60 l		8,98		06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.440.755
Finanzmittelbestand	-8.909			80 l/60 l		11,56		07 Gesundheitsdienste	0
nachrichtl. Nettoneuverschuldung	1.840			120 l/120 l		16,77		08 Sportförderung	1.809.728
Hebesätze der Realsteuern:				240 l/120 l		32,22		09 Räumliche Planung u. Entwicklung	629.300
Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaft. Betriebe)	⇒ 450 v.H.			1,1 cbm /2 x 240 l zweiwöchig		142,37		10 Bauen und Wohnen	475.070
Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke)	⇒ 450 v.H.			1,1 cbm /4 x 240 l wöchentlich		291,58		11 Ver- und Entsorgung	-1.472.485
Gewerbesteuer	⇒ 357 v.H.							12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.914.990
GESAMTERGEBNISHAUSHALT								13 Natur- und Landschaftspflege	880.925
Erträge	T€	in %						14 Umweltschutz	125.715
Privatrechtliche Entgelte	-1.837	2,40						15 Wirtschaft und Tourismus	787.960
Öffentlich-rechtl. Entgelte	-9.369	12,23						16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-23.724.460
Kostensersatz/Erstattungen	-1.003	1,31							-22.548.245
Bestandsveränderungen	0	0,00						Investitionen nach Produktbereichen	
Steuern u. steueränl. Erträge	-45.481	59,37						T€	VE
Transferleistungen	-1.150	1,50						01 Innere Verwaltung	115
Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.899	3,78						02 Sicherheit und Ordnung	439
Auflösung Sonderposten	-451	0,59						03 Schulträgeraufgaben	
Sonstige ordentliche Erträge	-14.209	18,55						04 Kultur und Wissenschaft	362
Finanzerträge	-189	0,25						05 Soziale Leistungen	27
Außerordentliche Erträge	-15	0,02						06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	3.741
Gesamt	-76.603	100,00						07 Gesundheitsdienste	
Aufwendungen	T€	in %						08 Sportförderung	1.232
Personalaufwendungen	15.850	19,81						09 Räumliche Planung u. Entwicklung	1.270
Versorgungsaufwendungen	1.698	2,12						10 Bauen und Wohnen	1.270
Sach- und Dienstleistungen	12.221	15,27						11 Ver- und Entsorgung	3.070
Abschreibungen	3.920	4,90						12 Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	5.215
Zuweisungen u. Zuschüsse	7.083	8,85						13 Natur- und Landschaftspflege	762
Steueraufwand u. Umlagen	38.324	47,90						14 Umweltschutz	27
Transferaufwendungen	108	0,13						15 Wirtschaft und Tourismus	
Sonst. ordentliche Aufwend.	71	0,09						16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Zinsen u. ähnl. Aufwend.	725	0,91						Summe	16.260
Außerordentliche Aufwend.	15	0,02							10.115
Gesamt	80.015	100,00							
				FINANZHAUSHALT		T€			
				Einnahmen					
				Ergebnis GE-HH		-3.412			
				+/- Abschreibungen/Zuschreibungen		3.920			
				- Auflösung Sonderposten		-451			
				+/- Zunahme/Abn. Rückstellungen		-12.145			
				+/- Abgang Vermögensgegenstände		0			
				+/- Sonst. nichtzahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge		-106			
				+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen u. sonst. Aktiva					
				+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten u. sonst. Passiva					
				+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. Zuschüssen/Beiträgen		1.688			
				+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlageverm. u. Im. Vm.		3.500			
				- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-16.245			
				+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlageverm.		323			
				- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlageverm.		-15			
				+ Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten		4.300			
				- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten		-2.460			
				Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf		-21.103			

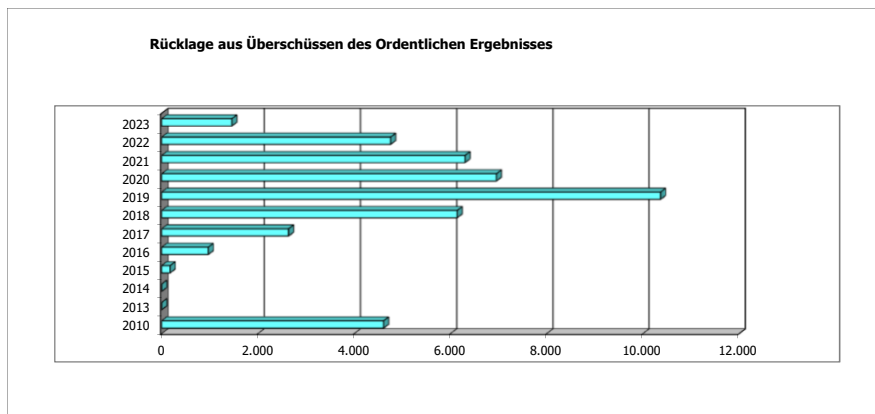
Verschuldung der Stadt Friedrichsdorf

Jahr	in T€
2010	18.417
2012	33.866
2014	28.790
2015	26.284
2016	24.109
2017	25.609
2018	23.076
2019	23.126
2020	24.966
2021	27.506
2022	29.246
2023	29.236



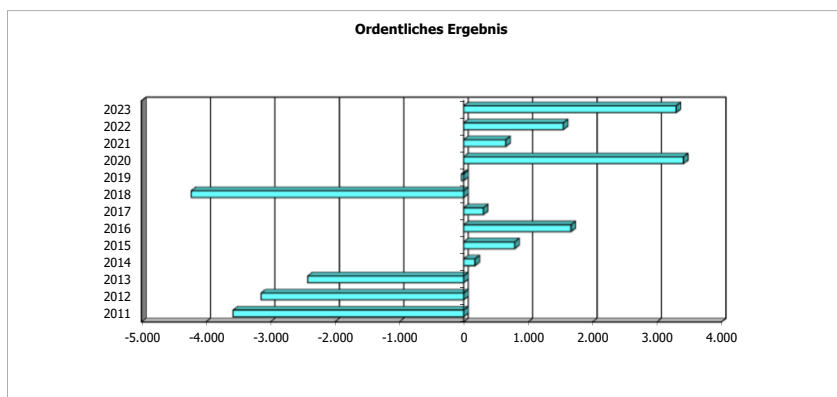
Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des Ordentlichen Ergebnisses

Jahr	in T€
2010	4.610
2013	0
2014	0
2015	175
2016	967
2017	2.634
2018	6.139
2019	10.366
2020	6.954
2021	6.302
2022	4.756
2023	1.457



Ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

Jahr	in T€
2011	-3.577
2012	-3.144
2013	-2.419
2014	175
2015	792
2016	1.666
2017	306
2018	-4.228
2019	-32
2020	3.413
2021	652
2022	1.546
2023	3.300



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	25 - 28
V. Vorbericht	weiss	29 - 110
VI. Anhang Vorbericht	weiss	65 - 110
- Bilanz		65 - 67
- Kennzahlen		68 - 72
- Personalkostenaufteilung 2017 - 2022		73 - 88
- Finanzstatusbericht		89 - 101
- Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf		102 - 110
VII. Gesamtergebnishaushalt	gelb	111 - 114
VIII. Gesamtfinanzhaushalt	gelb	115 - 120
IX. Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	weiss	121 - 720
X. Stellenplan	blau	721 - 728
XI. Anlagen	gelb	729 - 784
- Investitionsprogramm		731 - 750
- Finanzplan		751 - 756
- Verpflichtungsermächtigungen		757 - 760
- Aufstellung der bestehenden Kredite		761 - 766
- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		767 - 768
- Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen		769 - 772
- Unterstützung Fraktionsarbeit		773 - 774
- Bilanz und Wirtschaftsplan Stadtwerke Friedrichsdorf		775- 784

Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der zur Zeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am 28.11.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-76.588.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.000.965,00 €
mit einem Saldo von	3.412.765,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.700,00 €
mit einem Saldo von	-500,00 €

mit einem Fehlbetrag von	3.412.265,00 €
--------------------------	----------------

im 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 €
mit einem Saldo von	-10.749.075,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.300.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.460.000,00 €
mit einem Saldo von	1.840.000,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-21.102.840,00 €
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

4.300.000,00 €

festgesetzt.

Davon entfallen 0,00 Euro auf ZVK-Personalkredite.

§ 8

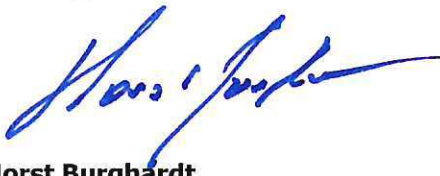
Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gilt als erheblich im Sinne von § 100 HGO im Einzelfall ein Betrag über 50.000,00 Euro. Bei Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € wird die Entscheidungsbefugnis auf den Bürgermeister übertragen. Bei Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000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

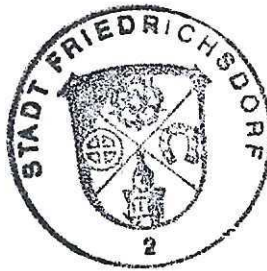
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Friedrichsdorf, den 29.11.2019

Der Magistrat



Horst Burghardt
Bürgermeister



Hebesatzung

Aufgrund der §§ 5 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2338) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Friedrichsdorf am 28.11.2019 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 2020.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Friedrichsdorf, den 29.11.2019

Der Magistrat der Stadt
Friedrichsdorf


Horst Burghardt
Bürgermeister



GENEHMIGUNG

Hiermit genehmige ich

1. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2020 der Stadt Friedrichsdorf gemäß § 97 a Nr. 1 HGO,
2. das Haushaltssicherungskonzept der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 97a Nr. 2 HGO i. V. m. § 92a Abs. 3 HGO,
3. den in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Friedrichsdorf für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

4.300.000,00 EUR

(in Worten: Vier Millionen Dreihunderttausend Euro)

gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO,

4. den in § 3 der vorgenannten Satzung festgesetzten Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

10.115.000,00 EUR

(in Worten: Zehn Millionen Einhundertfünfzehntausend Euro)

gemäß § 97a Nr. 3 HGO i. V. m. § 102 Abs. 4 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 16. April 2020
- 90.16 -



Der Landrat
des Hochtaunuskreises

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ulrich Krebs".

Ulrich Krebs
Landrat

Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2020

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 2020 der Stadt Friedrichsdorf

Der Haushaltsplan 2020 der Stadt Friedrichsdorf weist in der Planung einen Verlust im Ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.412.765,00 EUR aus. Dieser Verlust entsteht vor allem durch den Verlust der Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2020. Dies ist einer hohen Gewerbesteuernachzahlung eines Unternehmens aus dem Jahre 2018 geschuldet. Im Haushaltsjahr 2018 hat die Stadt Friedrichsdorf eine Zahlung der Schlüsselzuweisung in Höhe von 3.432.922 EUR erhalten. Für das Haushaltsjahr 2019 sind Einnahmen von 4.500.000 EUR geplant. Dieser Verlust kann jedoch, gemäß § 24 Abs. 2 GemHVO, aus dem Bestand der vorhandenen Ordentlichen Rücklage in Höhe von derzeit 10.366.434 EUR gedeckt werden.

Des Weiteren sind im Finanzplanungszeitraum weitere Fehlbeträge im Ordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Für das Planungsjahr 2021 beläuft sich der Fehlbetrag auf 651.510 EUR, für das Jahr 2022 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 1.546.005 EUR und für das Planungsjahr 2023 in Höhe von 3.299.500 EUR zu verzeichnen. Die Fehlbeträge des Ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2021 bis 2023 können ebenfalls noch aus dem Bestand der Ordentlichen Rücklage gedeckt werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraumes ist ein Bestand der Ordentlichen Rücklage in Höhe von 1.456.654 EUR vorhanden.

Die Mindestrücklage, gemäß § 106 HGO, beträgt derzeit 1.204.000 EUR. Somit reichen die Mittel der Ordentlichen Rücklage aus um den Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO für den gesamten Finanzplanungszeitraum zu gewährleisten.

Weiterhin kann in den Planjahren 2021 bis 2023 den Erfordernissen des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nicht genüge getan werden. In all 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. Allerdings können diese geplanten Defizite über die vorhandenen liquiden Mittel ausgeglichen werden. Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 01.01.2020 beträgt, nach derzeitiger Planung, 30.080.233 EUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2023 beträgt der voraussichtliche Finanzmittelstand 1.281.178 EUR. Auch hier wird den Erfordernissen des Bestandes der gesetzlichen Mindestrücklage in Höhe von derzeit 1.204.000 EUR Rechnung getragen.

Finanzplan

- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841.200	-1.837.100	-1.837.100	-1.837.100	-1.837.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.803.450	-9.368.950	-9.428.050	-9.567.650	-9.707.150
3	548-549	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-786.270	-1.002.720	-1.016.020	-992.720	-999.620
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.125.000	-20.945.000	-23.450.000	-24.700.000	-26.000.000
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.700.000	-1.540.000	-1.575.000	-1.600.000	-1.650.000
	5551	Grundsteuer A	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	5552	Grundsteuer B	-4.550.000	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000	-4.850.000
	5553	Gewerbesteuer	-16.300.000	-17.500.000	-18.200.000	-18.700.000	-19.200.000
	5559	Andere Steuern	-870.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.320.000	-1.150.000	-1.145.000	-1.200.000	-1.300.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-6.535.570	-2.898.970	-8.263.370	-6.978.770	-5.356.070
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.934.160	-14.209.310	-1.957.210	-1.959.140	-1.956.710
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-67.243.350	-76.399.150	-72.868.850	-73.582.480	-74.103.750
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.173.936	15.850.300	16.325.110	16.767.550	17.209.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.689.500	1.698.300	1.747.600	1.795.650	1.842.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.830	12.220.955	11.434.790	11.313.175	11.396.090
14	66	Abschreibungen	3.629.700	3.919.600	4.307.100	4.733.600	5.202.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.782.865	7.083.140	7.024.140	7.013.890	7.027.790
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.777.100	38.324.000	31.904.000	32.689.000	33.859.000
17	72	Transferaufwendungen	104.620	107.900	119.900	107.900	107.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.268	71.770	71.770	71.770	71.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	66.701.819	79.275.965	72.934.410	74.492.535	76.717.300
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ . Position 19)	-541.531	2.876.815	65.560	910.055	2.613.550

21	56, 57	Finanzerträge	-171.175	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.000	725.000	775.000	825.000	875.000
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	509.825	535.950	585.950	635.950	685.950
24		Gesamtbetrag der Ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-67.414.525	-76.588.200	-73.057.900	-73.771.530	-74.292.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	67.382.819	80.000.965	73.709.410	75.317.535	77.592.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-31.706	3.412.765	651.510	1.546.005	3.299.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28	79	Außerordentlicher Aufwand	14.750	14.700	14.700	14.700	14.700
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-450	-500	-500	-500	-500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.156	3.412.265	651.010	1.545.505	3.299.000

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliches Ergebnis	0	3.412.765 €	651.510 €	1.546.005 €	3.299.500 €
Bestand Ordentliche Rücklage	10.366.434 €	6.953.669 €	6.302.159 €	4.756.154 €	1.456.654 €
Bestand Außerordentliche Rücklage *	16.934.441 €	16.934.941 €	16.935.441 €	16.935.941 €	16.936.441 €

*Das Land Hessen plant die weitere Zulassung der Verrechnungsmöglichkeit der AO Rücklage für Fehlbeträge im Ordentlichen Ergebnis

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.

2017	57.144 T €
2018	59.547 T €
2019	63.846 T €

2 % im Durchschnitt 1.204 T €

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von 1.204 T € ist in der ordentlichen Rücklage enthalten.

Finanzhaushalt							
- Euro -							
Position		Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	32.156	-3.412.265	-651.010	-1.545.505	-3.299.000
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.629.700	3.919.600	4.307.100	4.733.600	5.202.600
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-441.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.684.500	-12.144.500	105.500	105.500	105.500
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-1.000	0	0	0	0
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
		Korrektur gemischte Posten	-224.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
9		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	1.310.156	-12.193.765	3.204.990	2.736.995	1.452.500
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.191.800	1.688.225	3.239.000	300.000	200.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.200.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.316.200	-16.244.900	-12.131.300	-11.689.300	-5.872.300
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	328.000	322.600	320.200	309.000	309.000
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
			-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-7.621.400	-10.749.075	-5.087.100	-10.095.300	-4.178.300
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.500.000	4.300.000	5.100.000	4.500.000	3.050.000
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.449.900	-2.460.000	-2.560.000	-2.760.000	-3.060.000
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)	50.100	1.840.000	2.540.000	1.740.000	-10.000
19		Finanzmitterüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 9, 15 und 18)	-6.261.144	-21.102.840	657.890	-5.618.305	-2.735.800
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	36.341.377	30.080.233	8.977.393	9.635.283	4.016.978
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	30.080.233	8.977.393	9.635.283	4.016.978	1.281.178

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	Lastenausgleichsgesetz
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 Kriegsopfer
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

Kindergarten-, Hort- und Krabbelstubebeiträge (auszugsweise)

		<u>Euro</u>	
<u>Kindergärten - Teilzeitplatz von 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr (ohne Mittagstisch)</u>			
Tarif 1	Gebührenfrei (Beitragsfreistellung 162,00 €/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	3,36	14,00	17,40	monatlich
Tarif 1.2	Incl. 2 x Essen/Woche	6,72	28,00	34,70	monatlich
Tarif 1.3	Incl. 3 x Essen/Woche	11,13	42,00	53,10	monatlich
Tarif 1.4	Incl. 4 x Essen/Woche	14,39	56,00	70,40	monatlich
Tarif 1.5	Incl. 5 x Essen/Woche	17,75	70,00	87,80	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	21,00	14,00	35,00	monatlich
Tarif 2.2	Incl. 2 x Essen/Woche	42,10	28,00	70,10	monatlich
Tarif 2.3	Incl. 3 x Essen/Woche	64,26	42,00	106,30	monatlich
Tarif 2.4	Incl. 4 x Essen/Woche	85,26	56,00	141,30	monatlich
Tarif 2.5	Incl. 5 x Essen/Woche	106,37	70,00	176,40	monatlich

Kinderkrippen/Alterserweiterte Gruppen, bis Vollendung 3. Lebensjahr

Tarif 3	Betreuungszeit von 7:30 bis 16:30; freitags bis 16:20 Uhr	399,70	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.	312,60	monatlich
---------	---	--------	-----------

Kanalbenutzungsgebühren

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

Müllabfuhrgebühren

<u>Gefäß- bzw. Behältergröße</u>	<u>Restmüll</u>	<u>Biomüll</u>	
	<u>Euro</u>	<u>Euro</u>	
60 l / 60 l	8,98	5,02	monatlich
80 l / 60 l	11,56	5,02	monatlich
120 l / 120 l	16,77	9,13	monatlich
240 l / 120 l	32,22	9,13	monatlich
1,1 m ³ (ZW) / 2 x 240 l zweiwöchig	142,37	68,38	monatlich
1,1 m ³ (EW) / 4 x 240 l wöchentlich	291,58	136,76	monatlich

Wasserbenutzungsgebühren

		<u>Euro</u>
Frischwasser pro m ³	(inkl. MwSt.)	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:

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

Bestattungsgebühren

Für die Bestattung werden folgende Gebühren erhoben:

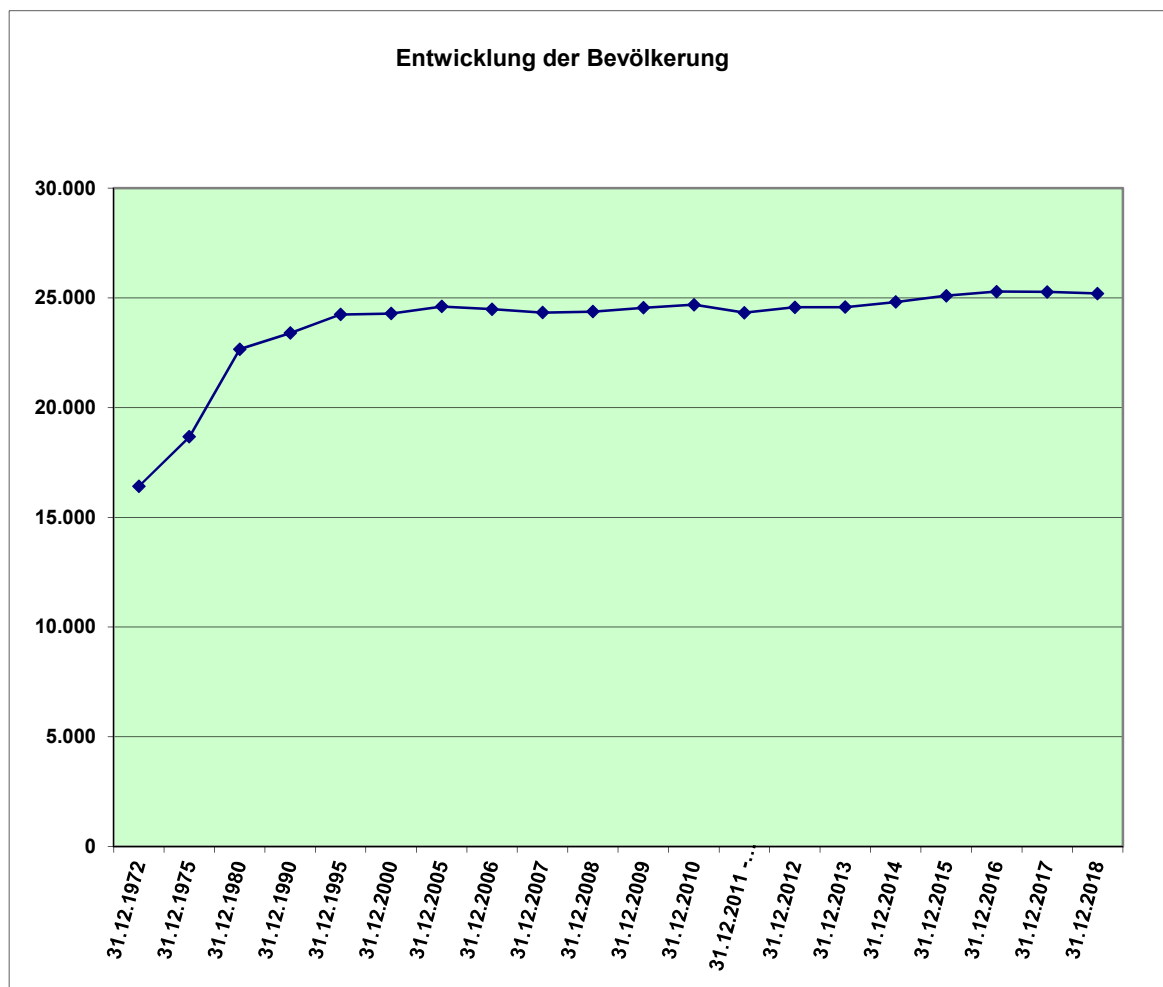
- für die Bestattung der Leiche eines Erwachsenen oder eines Kindes vom 5. Lebensjahr ab	
1. mit Sargträgern	1.094,00
2. mit Sargabsenkungswagen	924,00
3. beim Einsatz eigener Sargträger	807,00
- eines Kindes unter 5 Jahren	370,00

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
31.12.2005	24.605	323	1,33
31.12.2006	24.483	-122	-0,50
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	176	0,70
31.12.2018	25.194	-74	-0,36



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

Anteil der Gemeinden am Einkommensteueraufkommen

bis 31.12.1979	14%
ab 01.01.1980	15%

Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage	Anteil am Aufkommen
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	56,75% in Planung 16,69

Berechnung der Gewerbesteuerumlage: Istaufkommen / Hebesatz x Vervielfältiger

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

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 „Stadtkämmerei“.

- ***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).

- ***Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude und Grundstücke***

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

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

- ***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. Zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) dürfen nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwendungen verwendet werden.
7. Zahlungswirksame Mehrerträge können nur unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gesamtergebnishaushaltes zu einer Erhöhung der Budgets eingesetzt werden.
8. Mindererträge reduzieren das Volumen des jeweiligen Teilbudgets.

Finanzhaushalt

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

Budget Kostenstelle 0408-100 (Stadtbücherei)

- 04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei
- 04-3601-04 Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei

Budget Bauen und Wohnen

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

Budget Kostenstelle 1107-100 (Abwasserbeseitigung)

- 11-0656-01 (Planungskosten Kanalbau)
- 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)
- 11-0656-26 (Kanalstauraum zum Köpperner Tal)
- 11-0656-27 (Kanalstauraum Alte Grenzstraße)
- 11-0656-28 (Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal)
- 11-0656-29 (Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee)
- 11-0656-35 Kanalerneuerung Landgraf-Friedrich-Straße

Budget Sport- und Gewerbepark

- 11-0656-04 (Kanalbau Sport- u. Gewerbepark)
- 11-0656-05 (Kanalbau Sportpark)
- 12-0613-12 (Straßenbau Sport- u. Gewerbepark)
- 12-0613-14 (Straßenbau Sportpark)
- 12-0619-12 (Straßenbeleuchtung 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 Plantation

11-0656-30 (Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße)
11-0656-31 (Kanalbau Plantation)
12-0613-51 (Straßenbau Plantation)
12-0619-32 (Straßenbeleuchtung Plantation)

Budget Straßenbausanierung

12-0613-03 (Planungskosten Straßenbau)
12-0613-05 (Allgemeine Straßenbaukosten)
12-0613-43 (Sanierung nördliche Dreieichstraße)
12-0613-44 (Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße)
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)

Budget Innenstadt

12-0613-27 (Stadtumbau- maßnahme Innenstadt Frdf.)
12-0613-56 (Umgestaltung Landgrafenplatz)
02-0700-03 (Stromversorgung Landgrafenplatz)
12-0619-34 (Straßenbeleuchtung Landgrafenplatz)

Budget Bezahlbarer Wohnraum

10-0591-01 (Alte Grenzstraße)
10-0358-01 (Wohnungsraumförderung Ökosiedlung)
10-0358-02 (Schaffung von bezahlbarem Wohnraum)
10-0591-07 (Umbau Wohnhaus Berliner Straße)

Budget Spielplätze

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

Budget Radwege

12-0613-01 (Fahrradstände)
12-0613-02 (Umsetzung Radwegkonzept)

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 2018 u. 2019 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich entwickeln werden.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2018

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Am 29.11.2017 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2018 beschlossen und damit den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-64.446.295,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.426.688,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.100,00 €
mit einem Überschuss von	-19.707,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-445.593,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.071.400,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.697.300,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.782.400,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von	-8.853.893,00 €

Für das Haushaltsjahr 2018 ergab sich keine Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragssatzung.

1.2. Haushaltsrechnung 2018

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	-86.161.395,79 €
Ordentliche Aufwendungen	81.669.867,53 €
Verwaltungsergebnis	-4.491.528,26 €
Finanzerträge	-811.356,32 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074.542,67 €
Finanzergebnis	263.186,35 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.228.341,91 €</u>
Außerordentliche Erträge	-566.924,88 €
Außerordentliche Aufwendungen	67.126,85 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-499.798,03 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-4.728.139,94 €</u>

Finanzhaushalt

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.481.108,52 €
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-9.912.540,19 €
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.644.682,27 €
Einzahlungen/Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-17.715,90 €
Veränderung Termingeldanlagen	
<u>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>11.906.170,16 €</u>
Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	24.435.207,30 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	36.341.377,46 €

Die Ordentlichen Erträge schließen mit Mehreinnahmen von ca. 21,89 Mio. € ab. Die Mehreinnahmen ergeben sich fast ausschließlich aus einer Einmalzahlung im Bereich der Gewerbesteuer. Dieser Einmaleffekt führte dazu, dass die Gewerbesteuer in 2018 mit dem Allzeithoch-Ergebnis in Höhe von 36,4 Mio. EUR abgeschlossen hat. Zieht man von diesem Betrag den Einmaleffekt in Höhe von rd. 20 Mio. EUR ab, so ist dies dennoch noch ein sehr erfreulicher Wert auf hohem Niveau.

Bei den Öffentlich rechtlichen Entgelten ergab sich in 2018 insgesamt ein Minus von 57.000 EUR. Wenn auch in einigen Teilbereichen die Einnahmeerwartungen übererfüllt wurden, so ist doch in anderen Bereichen wie z.B. bei den Abfallgebühren ein Minusbetrag von rd. 49.500 EUR zu verzeichnen.

Die Ordentlichen Aufwendungen schloßen mit Mehrausgaben von knapp 18 Mio. € ab. Dies ist den zu bildenden Rückstellungen für die Umlagen der o.a Gewerbesteuerzahlung zuzurechnen. Daneben hat der Personaletat 434.713,38 EUR an Mehrausgaben zu verzeichnen. Dies ist insbesondere den notwendigen Rückstellungen im Personalbereich zuzurechnen. Die freiwillige Rückstellung für Pensionsverpflichtungen betrug 166.000 EUR. Die Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr 2018 rd. 4,15 Mio. EUR. Hier sind Mehrkosten in Höhe von rd. 750 TEUR entstanden.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergaben sich Einsparungen von insgesamt rd. 0,2 Mio. €. Hier handelt es sich um eine Vielzahl von unterschiedlichen Einsparungen. In diesen Minderausgaben sind u.a. auch die Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten enthalten, welche nicht in vollem Umfang benötigt wurden.

Die Steueraufwendungen sind aufgrund der zu bildenden Rücklagen für die Kreis- und Schulumlage deutlich erhöht. Von der zusätzlichen Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 20 Mio EUR wird nach Abzug aller Umverteilungen ein Betrag von ca. 3,8 Mio EUR im städtischen Haushalt verbleiben. Konkret wurden mit dem Jahresabschluss 2018 für die Kreis- und Schulumlage 7,773 Mio. EUR rückgestellt. Des Weiteren wurde die vorhandene "Rückstellung Solidaritätsumlage" um zusätzliche 2,38 Mio. EUR erhöht.

Das Finanzergebnis schließt mit rd. 263 T€ im Minus ab. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergab sich eine Verbesserung von über 300 T€. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass in 2018 zum Einen Finanzerträge erwirtschaftet werden konnten. Zum Anderen konnten aber auch überdurchschnittlich hohe Zinseinnahmen aus der Nachverzinsung von Gewerbesteuereinnahmen verzeichnet werden. Allerdings mussten auch knapp 19 T€ an Strafzinsen (Verwarentgelte) gezahlt werden. Auch sei erwähnt, dass die Tilgung im Jahr 2018 (= rd. 2,5 Mio €) die Zinszahlungen (1.074 Mio EUR) deutlich übertroffen haben und in 2018 auch keine neuen Darlehen aufgenommen wurden.

Das Ordentlichen Ergebnis schließt im Saldo der Erträge und Aufwendungen mit einem Überschuss von rd. 4,228 Mio. € ab. Dieses Ergebnis wurde durch einen weiteren Gewinn im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von rd. 499 T€ noch gesteigert. Insgesamt schloß das Haushaltsjahr 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 4,728 Mio € im Jahresergebnis ab.

2. Haushaltsjahr 2019

2.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Am 29.11.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung die Haushaltssatzung 2019 beschlossen und damit den Haushaltsplan wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-67.414.525,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.382.819,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-15.200,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.750,00 €
mit einem Überschuss von	-32.156,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.310.156,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.719.800,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.341.200,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.449.900,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von	-6.261.144,00 €

2.2 Nachtragshaushaltssatzung

Im ersten Halbjahr 2019 ergibt sich bei den großen Einnahmepositionen weiterhin eine erfreuliche Entwicklung. Die Gewerbesteuer hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und wird vermutlich auf Planübererfüllung laufen. Zum 30.06.2019 konnten bisher rd. 9,9 Mio. € vereinnahmt werden. Derzeit werden weitestgehend noch die guten Geschäftsergebnisse aus dem Geschäftsjahr 2017 veranlagt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die Entwicklung weiter als positiv zu beurteilen.

Hier kann nach Halbjahresabrechnung (30.06.2019 - rd. 11,2 Mio. €) mit Planerfüllung gerechnet werden.

Die öff.-rechtlichen Leistungsentgelte gestalten sich zunehmend schwierig. Hier war das Halbjahresergebnis 2019 leicht unter Soll. Der Bereich der Abwasserentsorgung befindet sich im Rahmen des geplanten Ansatzes.

Dies kann für den Abfallbereich jedoch nicht gesagt werden. Im Halbjahresergebnis 2019 sind Mindereinnahmen in Höhe von 20 T€ zu verzeichnen. Des Weiteren sind die Erlöse bei dem Altpapierverkauf drastisch eingebrochen.

Nach den Mindereinnahmen in 2018 in Höhe von rd. 50 T€ zeichnet sich nach dem Halbjahresergebnis 2019 ein noch höheres Defizit ab. Des Weiteren gelingt es nicht die Mehrfamilienhäuser zum Trennen von Restmüll und Biomüll zu gewinnen. Von daher ist der Anstieg der entsorgten Biomüllmenge zu niedrig. Mit Abschluss des Haushaltsjahres 2018 hat dieser Gebührenhaushalt ein Defizit rund 250.000 EUR. Es wird von daher eine Anpassung der Abfallgebühren zum Haushaltsjahr 2020 notwendig.

Der Gesamtbereich der ordentlichen Aufwendungen kann als "zur Zeit im Plan" bezeichnet werden.

Insgesamt ist bei den Ausgaben jedoch festzustellen, dass hier keine Reserven mehr vorhanden sind.

Das gute Ordentliche Ergebnis kommt ausschließlich durch die gute Einnahmesituation. Nach derzeitiger Einschätzung werden die Ausgabepositionen ausgeschöpft werden. In der Gesamtbetrachtung mit der Einnahmesituation wird für das Haushaltsjahr 2019 aller Voraussicht nach keine Notwendigkeit für einen Nachtragshaushalt gegeben sein.

2.3 Kassenlage

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

3. Haushaltsjahr 2020

Der vorliegende Haushaltsplan ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Es ist in der Planung ein Fehlbetrag in Höhe von 2.539.390 € zu verzeichnen. Dieser Fehlbetrag ist der Tatsache geschuldet, dass die Stadt Friedrichsdorf im Jahr 2020 eine Solidaritätsumlage in Höhe von 2,45 Mio € zu zahlen hat. Gleichzeitig erhalten wir für 2020 keine Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass wir in 2018 eine hohe Gewerbesteuerzahlung erhalten haben. Dies führt somit zu Schieflage im Ergebnishaushalt des Jahres 2020. Das Gesamtdefizit aus Schlüsselzuweisung und Solidaritätsumlage beträgt rund 6,0 Mio €. Für die zu erwartende Solidaritätsumlage wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet, welche nun aufgelöst und zur Deckung verwendet werden kann. Der Wegfall der Schlüsselzuweisung schlägt mit einem Verlust von rund 4,5 Mio € zu Buche. Dieser kann teilweise durch die weiterhin sehr gut laufende Gewerbesteuer aber auch prognostizierte Mehreinnahmen beim Einkommensteueranteil aufgefangen werden. Die kleinen Steuern mussten leicht nach unten angepasst werden, da insbesondere die Spielapparatesteuer nicht die erhofften Mehreinnahmen gebracht haben. Auch die Vergnügungssteuer ist leicht rückläufig.

Die großen Gebührenhaushalte Abwasser- und Abfallentsorgung entwickeln sich derzeit sehr unterschiedlich. Im Abwasserbereich ist der Gebührensatz noch auf dem Niveau des Jahres 2009. Allerdings konnte im Jahre 2018 ein kleiner Gewinn von 96 T€ in die bis dahin leere Gebührengleichgewichtsrücklage eingebracht werden. Die Abwassergebühr ist noch immer knapp auskömmlich. Im Bereich der Abfallentsorgung wurde eine Gebührenerhöhung kalkuliert. Der Bereich der Abfallentsorgung ist im dritten Jahr hintereinander leicht defizitär. Zusätzlich hat die RMD eine 20 %-ige Erhöhung der Deponiegebühren für die Biomüllentsorgung angekündigt. Der Preis für die Überlassung des Altpapiers ist in 2018 drastisch gesunken und hat sich bisher auch nicht erholt. Des Weiteren wurde im Jahre 2019 der neue Wertstoffhof eröffnet und bringt eine Erhöhung der Abschreibungen mit sich. In der Summe auch mit weiteren kleineren Kostenerhöhungen (z. B. höhere Sperrmüllmengen) führt dies zur Notwendigkeit einer Anpassung der Abfallgebühren zum 01.01.2020.

Die Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 11,7 Mio. €. Grund hierfür sind die Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage aus der Gewerbesteuerzahlung im Jahre 2019 (rd. 8,5 Mio €). Aber auch die Personalaufwendungen steigen weiter an (+ 1,5 Mio €) und die Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich ebenfalls um rd. 1,2 Mio. €. Die Aufwendungen für Abschreibungen steigen bedingt durch die hohen Investitionsausgaben bei vollständiger Umsetzung des Investitionsprogrammes auf rd. 5,2 Mio. € im Planungsjahr 2023.

Der Finanzhaushalt beinhaltet insgesamt Investitionen von rd. 15,2 Mio. €. In diesen Investitionen sind Ausgaben für Infrastrukturverbesserungen im Ver- und Entsorgungs- sowie im Verkehrsflächenbereich von rd. 7,1 Mio. € vorgesehen. Als größte Einzelmaßnahme im Straßenbau ist die weitere Sanierung der Hardtwaldallee aber auch Kosten für den behindertengerechten Umbau des Bahnhofs in Friedrichsdorf. Für die Stadtteilfeuerwehr Seulberg muss ein neues LF 20/16 angeschafft werden. Hiernach stehen im Finanzplanungszeitraum keine größeren Anschaffungen in den einzelnen Wehren an. Des Weiteren stehen weitere Kosten für den Neubau der Kindertagesstätte Hoher Weg im Investitionsprogramm, ebenso wie Kosten für die Erweiterung der Kita Rodheimer Straße. Ebenfalls investiv veranschlagt sind Haushaltsmittel in 2020 für den weiteren Ausbau des Sportparks.

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	2.003.940 €	ab,
- im Finanzergebnis mit	535.950 €	ab,
- im außerordentlichen Ergebnis mit	-500 €	ab.
Insgesamt ergibt sich damit ein		
- Jahresergebnis von (Verlust)	2.539.390 €	

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan		Differenz
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2019/20 T€
Personalaufwendungen	13.725	14.174	15.759	1.585
Versorgungsaufwendungen	2.199	1.689	1.692	3
Sach- und Dienstleistungen	9.574	10.477	11.670	1.193
Abschreibungen	4.151	3.630	3.920	290
Zuweisungen und Zuschüsse	5.886	6.977	6.998	21
Steueraufwand u. Umlagen	45.977	29.777	38.154	8.377
Transferaufwendungen	99	105	108	3
Sonst. ordentliche Aufwendungen	55	67	71	4
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.074	681	725	44
Außerordentliche Aufwendungen	67	15	15	0
Summe Aufwendungen	82.807	67.592	79.112	11.520

Insgesamt erhöhen sich die Ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2019 um rund 11,5 Mio. €. Davon entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die tarifrechtlich erhöhten Personalausgaben und rd. 1,2 Mio. € auf Sach- und Dienstleistungen. Die entsprechenden Veränderungen bei den wesentlichen Aufwandsarten werden in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Das Finanzergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 0,53 Mio. € ab. Der Ansatz für Darlehenszinsen erhöht sich von 0,68 Mio € auf 0,725 Mio € da für 2020 wieder Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Die Negativzinsen sind deutlich erhöht, da der Strafzinssatz von der EZB dieser Tage von 0,4 auf 0,5 Prozent erhöht wurde.

Personalaufwendungen/Stellenplan (inkl. Versorgungsaufwendungen)

Die Berechnung der Personalkostensätze erfolgte unter Beachtung der jeweiligen Kostenstellenzuordnung auf Basis der aktuellen bzw. geplanten Stellenbesetzungen. Der derzeit vereinbarte Tarifvertrag sieht eine Mindestlaufzeit bis zum 31.08.2020 vor und beinhaltet noch eine für den Haushalt 2020 relevante Anpassung von durchschnittlich 1,06 % zum 01.03.2020. Die dann anstehenden Tarifvertragsverhandlungen werden durch den allgemeinen Fachkräftemangel, der sich zwischenzeitlich auch auf den öffentlichen Dienst z.T. gravierend auswirkt, geprägt sein. Es wurde von daher eine prozentuale Steigerung von 3 % ab dem 01.09.2020 angenommen.

Zudem endet mit Wirkung vom 30.06.2020 die Mindestlaufzeit der Entgeltordnung für die Beschäftigten des Sozial- und Erziehungsdienstes. Die Tarifvertragsparteien wollen sich bereits frühzeitig über die Erfahrungen austauschen und die Frage einer Weiterentwicklung erörtern. Aus den Erfahrungen der letzten Verhandlungen bleibt sicherlich festzustellen, dass die Gewerkschaften wieder deutliche strukturelle Einkommensverbesserungen fordern werden. Eine Prognose über die Höhe und die sich möglicherweise daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen für die Stadt Friedrichsdorf zu berechnen, ist äußerst schwierig. Als solide Berechnungsgrundlage wurde eine Tarifsteigerung von durchschnittlich 3 % ab 01.07.2020 berücksichtigt.

Für den Bereich der Beamtinnen und Beamten in Hessen wurde zuletzt eine Anpassung der Besoldung zum 01.03.2019 um 3,2 % vorgenommen. Ab dem 01.02.2020 erfolgt eine weitere Anpassung um ebenfalls 3,2 % und zum 01.01.2021 nochmals um 1,4 %. Der Umlagesatz für die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau beträgt aktuell 39,5 %. Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine mögliche Anpassung des Umlagesatzes nicht vorgesehen.

Der Anteil der Personalausgaben an den Ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 22,27 % gegenüber 23,82 % in 2019 und 19,5 % im Ergebnis der Jahresrechnung 2018.

Der Stellenplan 2020 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der beiden Vorjahre wie folgt dar:

Bezeichnung	Stellenplan			Differenz
	2018	2019	2020	
Beamtenstellen	12	13	11	-2
Beschäftigte	220,5	230,25	251,25	21
Stellen insgesamt	232,50	243,25	262,25	19



In der Gesamtbetrachtung ist eine Ausweitung des Stellenplanes 2020 um insgesamt 19 Stellen vorgesehen. Mit der 11. Fortschreibung des Bedarfsplans Kinderbetreuung (DS-Nr. 50/2019) sowie der räumlichen Erweiterung des Kinderhauses Peter-Geibel-Straße wurde erneut ein weitreichender Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes beschlossen. In der Folge sind 15 neue Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst aufzunehmen. Im Verwaltungsbereich resultiert die Ausweitung des Stellenplans im Wesentlichen aus dem Aufgabenzuwachs in der Personalverwaltung, der Stadtkasse, des Sportparks und im Bereich des Umweltschutzes. Die Personalkosten der zusätzlichen Stellen sind derzeit noch nicht in den vorliegenden Personalkostenbeträgen enthalten.

Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt um 1,2 Mio €. Dies ist hälftig auf Mehraufwendungen in dem sehr großen Bereich "Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen" zurückzuführen. Im Einzelnen ergeben sich diese Mehrausgaben neben einzelner Vielzahl kleinerer Anpassungen im Bereich der Abfallentsorgung (+ 105 T€) sowie u. a. mit rd. 12 T€ beim Mittagstisch in den Kita's, rd. 35 T€ für die neue musikalische Früherziehung, rd. 40 T€ bei der Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen, rd. 285 T€ bei der Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, rd. 16 T€ für größere Unterhaltungsmaßnahmen im Freibad, Im Bereich der Gruppe 67 werden hier ab 2020 die "Mieten, Pachten Asylbewerber" nun im zuständigen Produktbereich gebucht (+165 T€). Bisher waren diese als "Durchlaufende Gelder" wegen dem Erstattungsanspruch durch den Kreis gebucht. Dies ist durch die zunehmende Anerkennung der Flüchtlinge so nicht mehr möglich. Des Weiteren werden rd. 50 T€ zusätzlich an Planungskosten sowie + 23 T€ für Wirtschaftsprüferkosten benötigt.

Die Position "Aufwendungen für Beiträge und sonstige Wertkorrekturen" erhöht sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere durch die Anhebung der Allgemeinen Deckungsreserve von 100 T€ auf 250 T€.

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan		Differenz
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2019/20 T€
Aufwendungen für Material, Energie u. sonstige Verwaltungstätigkeit (60)	1.965	2.341	2.316	-25
Aufwendungen für bezogene Leistungen, Fremdleistungen (61)	5.088	5.478	6.149	671
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Pflichten (67)	829	951	1.218	267
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen und Werbung (68)	1.150	1.238	1.349	111
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen (69)	543	469	638	169
Abschreibungen (66)	4.151	3.630	3.920	290

In der Position "Aufwendungen für Material, Energie u. sonstige Verwaltungstätigkeit" ergeben sich gegenüber der Planung 2019 Minderausgaben von insgesamt rd. 25 T€. Im Wesentlichen ist dies auf den Wegfall der Wahlausgaben für das Haushaltsjahr 2020 zurückzuführen, da in 2020 keine Wahlen anstehen.

Aus dem in der Schlussbilanz zum 31.12.2018 aktivierten Anlagevermögen von rd. 143,5 Mio. € ergibt sich für das Haushaltsjahr 2020 eine Abschreibung von rd. 3,9 Mio. €.

Zur Sicherung von kleineren über- und außerplanmäßigen Ausgaben wurde wieder unter der Kostenstelle 1602-100 ein Betrag von 250.000 € als Allgemeine Deckungsreserve eingeplant.

Zuweisungen und Zuschüsse

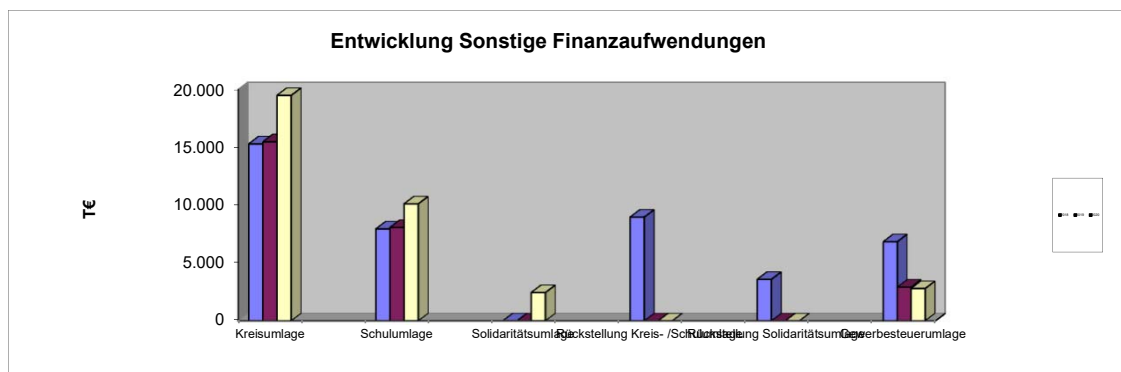
Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke steigen gegenüber 2019 um 21 T€ auf nun 6.998 T€. Die Veränderungen ergeben sich aus den nachfolgend aufgelisteten Positionen:

- Zuweisungen für lfd. Zwecke und sonstige Zuschüsse	-71.000
- ÖPNV	-75.000
- Leistungen Bau- und Betriebshof	131.600
- Förderung Kooperationsprojekte	5.500
- Zuschuss 750-Jahr-Feier Köppern	-40.000
- Sonstige Erstattungen allgemein	-76.500
- Sonstige Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.500
- Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.900
- Zuschuss evang. Kindergarten Köppern	18.000
- Zuschuss evang. Kindergarten Friedrichsdorf	61.000
- Zuschuss freie Träger Kita's (inkl. ÖKOSiedlung)	42.000

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen für gesetzliche Umlageverpflichtungen

Die sonstigen Finanzaufwendungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,38 Mio €
Bedingt durch die im Haushaltsjahr 2018 zu verzeichnenden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer erhöht sich die Kreis- und Schulumlage um insgesamt 6,05 Mio €. Gleichzeitig fällt für das Haushaltsjahr 2020 die Solidaritätsumlage in Höhe von 2,45 Mio € an.
Die Umlage an den Abwasserverband kann durch die dort vorhandenen Rücklagen auf dem bisherigen Stand verbleiben.

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan		Differenz
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2019/20 T€
Kreisumlage	15.317	15.500	19.500	4.000
Schulumlage	7.976	8.100	10.150	2.050
Solidaritätsumlage	0	0	2.450	2.450
Rückstellung Kreis- /Schulumlage	9.000	0	0	0
Rückstellung Solidaritätsumlage	3.600	0	0	0
Gewerbsteuerumlage	6.864	2.923	2.800	-123
Umlage Abwasserverband/AWA	3.091	3.100	3.104	4
Umlage Planungsverband/Sonst.	126	150	150	0
Sa.	45.974	29.773	38.154	8.381



Zinsaufwand für Kredite der Stadt

Die Zinsaufwendungen für die bisher aufgenommenen Kredite sinken durch die turnusgemäßen Tilgungen weiterhin. Da im Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme vorgesehen ist steigt die Zinsbelastung leicht von 0,68 Mio € auf 0,725 Mio €. Nachdem die Verschuldung am 31.12.2015 noch 26,3 Mio. € betragen hat, ist die Verschuldung mit dem Jahresabschluss 2018 auf 23,1 Mio € gesunken. Mit den Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird die Verschuldung wieder leicht um netto 0,9 Mio € ansteigen. Tendenziell wird sich die die Verschuldung im Finanzplanungszeitraum, nach der derzeitigen Planung, jedoch auf diesem Niveau stabil halten können.

Die Zinslastquote 2020 (Zinsaufwand/Ordentliche Aufwendungen) beläuft sich im Jahresvergleich auf 0,93 % gegenüber 1,02 in 2019 sowie 1,29 % in 2018.

Gewerbesteuerumlage

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 möchte hier jedoch mit dem Starke-Heimat-Gesetz eingreifen und 21,75 Punkte "abschöpfen" und zweckgebunden einigen Kommunen wieder über den KFA zukommen lassen. Das Gesetzgebungsverfahren ist derzeit noch nicht abgeschlossen und in einer sehr konträren Diskussion. In dem vorliegenden Haushaltsplansentwurf ist der geplante Eingriff der Hessischen Landesregierung kalkuliert und geplant.

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 2020 insgesamt 29,65 Mio. € aufzubringen. Damit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von 37,83 % der Ordentlichen Aufwendungen dar. Es müssen mittlerweile rd. 65 % (!!) aller Steuereinnahmen für diese Aufwandspositionen herangezogen werden. Diese Belastung von über 50 % hat sich leider in den letzten Jahren manifestiert und es ist weiterhin mit Sorge zu betrachten, dass das Ausgabevolumen des Hochtaunuskreises unaufhörlich steigt. Es ist von daher weiter daraufhinzuwirken, dass der Hochtaunuskreis eine umfassende Ausgabekontrolle mit dem Ziel durchführt, die Umlagen zu senken bzw. als Minimalforderung wenigstens nicht zu erhöhen. Unabhängig davon ist auch die hessische Landesregierung immer noch gefragt, der bis zur Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs per Erlass festgesetzten Höchstgrenze für die Kreis- und Schulumlage, eine adäquate Regelung wieder folgen zu lassen und diese wie bisher auch per Erlass eindeutig zu normieren.

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 rd. 150.000 €.

3.3 Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan		Differenz
	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2019/20 T€
Privatrechtl. Leistungsentgelte (50)	2.043	1.841	1.837	-4
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (51)	9.286	8.803	9.369	566
Kostenersatzleistungen und Erstattungen (548-549)	743	786	1.002	216
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (52)	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge (55)	62.511	43.581	45.641	2.060
Erträge aus Transferleist. (547)	1.289	1.320	1.150	-170
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke u. allg. Umlagen (540-543)	5.375	6.535	2.858	-3.677
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions- zuschüssen u. Beiträgen (546)	450	442	451	9
Sonstige ordentliche Erträge (53)	4.464	3.934	14.059	10.125
Finanzerträge (56, 57)	811	171	189	18
Außerordentliche Erträge (59)	795	15	15	0
Saldo Erträge	87.767	67.428	76.571	9.143

Grundsteuer A - Hebesatz 450 v. H.

Die Veranschlagung für die Grundsteuer A ist auf der Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2018 erfolgt. Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 450 % angesetzt.

Grundsteuer B - Hebesatz 450 v. H.

Die Entwicklung des Steueraufkommens wird wesentlich beeinflusst von der Neubautätigkeit, der Umwidmung von Grundstücken und der Wertfortschreibung von Grundstücken. Der Hebesatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 450 % angesetzt. Die Planung für 2020 und der Folgejahre im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt den Neubezug in den großen Wohnbaugebieten ÖKOSiedlung und Hoher Weg auf der Basis des derzeitigen Hebesatzes von 450 v.H..

Gewerbesteuer - Hebesatz 357 v. H.

Mit der in den letzten Jahren sehr erfolgreich durchgeführten Ansiedlungspolitik und einer noch guten gesamtwirtschaftlichen Lage ist die Gewerbesteuer immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Nach dem bisherigen absoluten Spitzenjahr 2016 (19,5 Mio €) konnte im Haushaltsjahr 2018 das Rekordergebnis von 36,4 Mio € verzeichnet werden. Selbst wenn man den Einmaleffekt in Höhe von 20 Mio € abzieht bleiben immer noch hervorragende 16,4 Mio € an Gewerbesteuer einnahmen für 2018. Auch für 2019 zeichnet sich ein Ergebnis von deutlich über Ansatz ab. Für den Finanzplanungszeitraum wurde die Gewerbesteuer gemäß dem Finanzplanungserlass kalkuliert. Dieser unterstellt ein weiteres leichtes Wirtschaftswachstum.

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.

Zum Haushaltsjahr 2018 fand wieder die turnusgemäß alle drei Jahre stattfindende Überprüfung der Grundbeträge statt. Leider wurden die bereits seit 2012 festgesetzten Grundbeträge von 35.000 € für Ledige und 70.000 € für Verheiratete nicht angehoben. Dies führte für die Stadt Friedrichsdorf zu einer erheblichen Verschlechterung der Schlüsselzahl von 0,0055740 auf jetzt nur noch 0,0053702. Vorausschauend kann allerdings zumindestens für die Finanzplanung ab 2021 wieder mit einer Steigerung der Schlüsselzahl gerechnet werden, so dass nur noch für 2019 und 2020 mit diesem verringerten Schlüssel zu rechnen ist.

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:			<u>T€</u>	<u>+/-</u>
2012	Ergebnis		14.167	
2013	Ergebnis		15.289	1.122
2014	Ergebnis		16.360	1.071
2015	Ergebnis		17.150	790
2016	Ergebnis		18.161	1.011
2017	Ergebnis		19.751	1.590
2018	Ergebnis		18.946	-805
2019	HH-Ansatz		20.125	1.179
2020	HH-Ansatz		20.945	820

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. Danach erhöht sich der Schlüssel für die Jahre 2018 bis 2020 von 0,002659794 auf 0,002778641. Insgesamt kann somit weiterhin ein Ansatz von 1,7 Mio. € eingeplant werden.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Friedrichsdorf beträgt ab dem Jahre 2018 - 0,002778641

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

2015	Ergebnis	1.102	T€
2016	Ergebnis	1.126	T€
2017	Ergebnis	1.408	T€
2018	Ergebnis	1.752	T€
2019	HH-Ansatz	1.700	T€
2020	HH-Ansatz	1.700	T€

Schlüsselzuweisung vom Land

Nach den vom HMdF den Kommunen zur Verfügung gestellten ersten Entwurf des Kommunalen Finanzausgleichs steigt dieser auf ein weiteres absolutes Rekordniveau an. Diese nochmalige sehr starke Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus den dem Land Hessen zufließenden Steuererträgen. Nach den Mechanismen des KFA werden dieses Mittel im Verhältnis der jeweiligen Steuerkraft und des nach den Regeln des KFA festzustellenden Bedarfes vor Ort an die Kommunen verteilt.

Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt Friedrichsdorf im Haushaltsjahr 2020 keine (!) Schlüsselzuweisung.

Die Schlüsselzuweisungen stellen sich im Jahresvergleich wie folgt dar:

2015	Ergebnis	1.840	T€
2016	Ergebnis	2.770	T€
2017	Ergebnis	490	T€
2018	Ergebnis	3.432	T€
2019	HH-Ansatz	4.500	T€
2020	HH-Ansatz	0	T€

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 150.000 € gerechnet. Für die Spielapparatesteuer wurde bedingt durch die Anhebung der Steuersätze im Haushaltsjahr 2019 eine Erhöhung des Haushaltsansatzes auf 600.000 € vorgenommen. Diese Mehreinnahmen sind jedoch nicht eingegangen. Vielmehr ist die Tendenz zu den Jahre vor 2019 leicht rückläufig. Von daher wurde dieser Haushaltsansatz in der Planung wieder nach unten korrigiert.

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

2015	Ergebnis	734	T€
2016	Ergebnis	730	T€
2017	Ergebnis	795	T€
2018	Ergebnis	801	T€
2019	HH-Ansatz	870	T€
2020	HH-Ansatz	760	T€

Erträge aus öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr von rd. 8,8 Mio. € um rd. 0,57 Mio. € auf rd. 9,37 Mio. €. Dies ergibt sich im Wesentlichen durch die Anpassung der Abfallgebühren. Durch die Fertigstellung der ersten Bauabschnitte in der ÖKOSiedlung werden auch mit höheren Gebühreneinnahmen bei der Niederschlagswassergebühr gerechnet. Der Friedhofsbereich bleibt weiter schwierig. Hier ist keine Trendwende bei der Auswahl (weg von den neuen) kostengünstigeren Bestattungsformen zu erwarten. Bei den Bußgeldern wurde der Haushaltsansatz unverändert mit 260 T€ eingeplant.

Bei den Abfallgebühren hat sich die Gebührenerhöhung aus 2018 auf den Fehlbetrag bei dieser Kostenstelle zwar als hilfreich, aber als nicht ausreichend erwiesen. Bereits im Haushaltsjahr 2018 ist der Verkaufspreis für das eingesammelte Altpapier drastisch gesunken. Gleichzeitig sind die Einsammelmengen und damit die Einsammelkosten gestiegen. Des Weiteren steigen auch die Volumina der eingesammelten Sperrmüllabfälle stetig an. Dies führt zu erhöhten Kosten für die Sperrmülleinsammlung. Zusätzlich wurde von der RMD eine rd. 20%-ige Erhöhung des Behandlungspreises für Bioabfälle zum 01.01.2020 angekündigt. Von daher muss eine Anpassung der Abfallgebühr zum 01.01.2020 vorgenommen werden.

Die Abwassergebühren wurden mit Mehreinnahmen von rd. 27 T€ veranschlagt. Dies stellt eine Fortschreibung der Planung aus 2019 dar. Hier muss abgewartet werden wie sich die Abrechnung des Veranlagungsjahres 2019 darstellen wird. In 2019 sind hohe Vorauszahlungswerte aus dem sehr heißen Jahr 2018 vorhanden. Bei niedrigerem Verbrauch in 2019 würden dann größere Erstattungen anfallen. Allerdings war der Sommer 2019 nicht so heiß aber ähnlich trocken.

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Transferleistungen

Bei dieser Ertragsgruppe sind minimale Mindereinnahmen von 4.000 € gegenüber dem Vorjahr zu vermelden. Den verminderten Erwartungen an Holzverkaufserlösen stehen Mehreinnahmen in anderen Bereichen entgegen.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen verringern sich gegenüber Vorjahr um 3.677.500 €. In dieser Position ist der Wegfall der Schlüsselzuweisung vom Land mit insgesamt 4.500.000 € enthalten. Des Weiteren sind die erhöhten Zuweisungen nach § 32 Abs. 2 HKJGB für die Kinderbetreuung in Höhe von rd. 629 T€ enthalten.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge - im wesentlichen sind dies Gewinnanteile, Konzessionsabgaben, Auflösung von Rückstellungen, Entnahme von Rücklagen - erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um über 10 Mio € auf 14.059.310 €. Von diesen rd. 14 Mio. € entfallen auf die Auflösung der Rückstellung der Kreis- und Schulumlage rd. 8,5 Mio €. Die Auflösung der Rückstellung der Solidaritätsumlage erfolgt in voller Höhe von rd. 3,6 Mio. €

Bei den Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage erhöhte sich der Auflösungsbetrag aus dem Haushaltsjahr 2019 von rd. 1,91 Mio. auf 8,5 Mio. €. Zusätzlich kann die Rückstellung für die Solidaritätsumlage in voller Höhe aufgelöst werden, da diese in den kommenden Jahren nicht mehr benötigt wird. In den Konzessionsabgaben ist die Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von unverändert 280.000 € vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Erträge aus Konzessionsabgaben auf 1.169.500 €.

Erträge aus Transferleistungen

Unter dieser Position werden die Erträge aus den Ausgleichsmitteln nach dem Familienleistungsausgleich verbucht. Der Haushaltsansatz muss nach der Prognose des Landes um 170.000 € auf 1.150.000 € gesenkt werden.

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

2015	Ergebnis	1.253	T€
2016	Ergebnis	1.229	T€
2017	Ergebnis	1.337	T€
2018	Ergebnis	1.289	T€
2019	HH-Ansatz	1.320	T€
2020	HH-Ansatz	1.150	T€

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Der Gesamtansatz erhöht sich um 217.000 € auf insgesamt 1.002.720 € gegenüber dem Vorjahr. In dieser Position sind u.a. die Mieten aus Wiedereinweisungen (rd. 290 T€) sowie die Erstattungen des Kreises aus der Flüchtlingshilfe (rd. 175 T€) enthalten. Diese wurden bisher unter "Durchlaufende Gelder" gebucht. Weiterhin sind auch die Erstattungen von Kindergartengebühren anderer Städte und Gemeinden für deren Kinder in unseren Kinderbetreuungseinrichtungen enthalten. Zudem werden hier auch die Personalkostenerstattungen der Stadtwerke für städtische Leistungen (rd. 300 T€) verbucht.

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

2015	Ergebnis	805	T€
2016	Ergebnis	782	T€
2017	Ergebnis	875	T€
2018	Ergebnis	743	T€
2019	HH-Ansatz	786	T€
2020	HH-Ansatz	1.003	T€

3.4 Finanzhaushalt

Bezeichnung	T€
Ergebnis Gesamtergebnishaushalt	-2.540
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.920
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-451
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	-11.995
Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von +/- Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	
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	105
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.175

Im Finanzhaushalt sind Investitionen von rd. 15,19 Mio. € vorgesehen. Die Finanzierung dieser Gesamtinvestitionsausgaben erfolgt aus Abschreibungen und Grundstückserlösen sowie aus dem Kassenbestand. Kredite für Investitionen wurden in Höhe von 3,30 Mio. € veranschlagt. Damit ergibt sich nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eine Erhöhung der Verschuldung um 840 T€.

Bezeichnung	T€
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.676
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens	3.500
- Auszahlungen für Investitionen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.190
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	323
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-15
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-9.706
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.300
- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.460
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des HH-Jahres	840
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des HH-Jahres	20.037
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	30.080
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	10.043

Ab dem Haushaltsjahr 2020 ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) insgesamt eine Kreditaufnahme in Höhe von 11,65 Mio. € eingeplant. Die restliche Refinanzierung der gesamten Investitionen in diesem Zeitraum erfolgt aus Abschreibungen, Erschließungsbeiträgen und Grundstückserlösen aus dem Verkauf der Grundstücke im neuen Gewerbepark sowie aus dem Kassenbestand.

3.5 Ausgaben

Die aus den für 2020 vorgesehenen Maßnahmen resultierenden Folgekosten sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Im Finanzhaushalt sind die folgenden Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
01-0242-01 Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-95.700,00	-98.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-541.700,00 -338.262,99
01-0242-02 Geographisches Informationssystem	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-133.000,00 -20.594,14
01-0851-02 Beschaffung Hardware	-22.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-168.000,00 -157.211,90
01-0851-05 Anschaffung iPads	-4.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -52.535,17
01-1650-02 Gewährung Kfz.-Darlehen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -49.000,00
01-1650-03 Rückzahlung Kfz.-Darlehen	2.000,00	1.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00 39.660,00
02-0700-03 Stromversorgung Landgrafenplatz	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -168.400,00
02-0700-04 Errichtung PV-Anlage FW Seulberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.241,40
02-0700-05 Errichtung PV-Anlage FW Burgholzhausen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00
02-0801-01 Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00 -271.736,03
02-0801-03 Beschaffung Geräte u. Ausrüstung FFW	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-104.000,00 -118.102,82
02-0801-11 Notstromaggregat Feuerwehr Köppern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -8.998,20
02-0801-12 Notstromaggregate	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
02-0801-13 Zelt für ELW Seulberg	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
02-0801-14 LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
02-0810-14 StLF 20/25 Köppern (bisher LF 20/40 Köppern)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 0,00
02-0810-15 LF 10 Friedrichsdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00
02-0810-17 LF 20/16 Seulberg	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00 0,00
02-0840-05 Beschaffung Atemschutzausrüstung	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -106.869,39
02-0840-06 Anschaffung Tempoinfotafeln	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
02-0840-07 Trockenschrank Atemschutzwerkstatt	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
02-0840-08 Mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
02-0851-01 Satellitentelefon	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00 0,00
02-3601-05 Zuschuss LF 10 Friedrichsdorf	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.700,00 0,00
02-3601-06 Zuschuss StLF 20/25 Köppern (bisher LF 20/40 Köppe	48.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00 0,00
02-3601-07 Zuschuss LF 20/16 Seulberg	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00 0,00
04-0352-01 Zuschuss Limeserlebnispfad	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-101.000,00 -75.000,00
04-0352-02 Investitionszuschüsse Regionalpark RMT	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-340.000,00 -326.737,54
04-0358-02 Investitionszuschüsse	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-25.000,00 -4.500,00
04-0539-02 Umbau/Erweiterung Phillip-Reis-Museum	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00 -33.597,27
04-0851-01 Einrichtung Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00 -231.988,27
04-0851-02 Einrichtung Museum Neubau	-97.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00 -19.136,70
04-0851-03 RFID-Kennung Medien Stadtbücherei	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
04-0860-03 Einrichtung Stadtbücherei	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00
04-3600-01 Zuschuss Einrichtung Museum	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
04-3601-04 Landeszuschuss Einrichtung Stadtbücherei	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00 0,00
04-3660-01 Zuschuss Philipp-Reis- Museum	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 20.160,00
05-0860-03 Einrichtung Seniorentreff	-2.000,00	-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-59.000,00 -29.401,83
06-0531-01 Baumaßnahmen Kindertagesstätten	-110.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-1.020.000,00 -819.097,32
06-0531-08 Sanierung und Ausbau Kleinkinderschulstiftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -1.529.171,58
06-0531-10 Gestaltung Erw. Außengelände Kita Taunusstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00 -270.554,21

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
06-0531-12 Baumaßnahme Erweiterung KITA Rodheimer Straße	-700.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.370.000,00 -72.762,84
06-0531-14 Planung Ausbau Kita Krokusweg	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
06-0531-15 Neubau Kita Hoher Weg	-380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	-2.880.000,00 -20.230,00
06-0531-16 Erweiterung Betreuungsgruppe Grundschule Köppern	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
06-0551-01 Pavillon Grundschule Köppern	0,00	-89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00 0,00
06-0619-03 Baukosten Spielplätze	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-265.000,00 -215.342,11
06-0619-04 Spielgeräte Spielplätze	-80.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-327.000,00 -221.492,47
06-0619-08 Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
06-0810-01 Wohnmobil Jugendpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -39.900,00
06-0840-01 Zentrales Jugendcafé (Ausstattung) *	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
06-0840-03 Beschaffung Aussenspielgeräte Kita's/Horte	-40.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-335.000,00 -328.104,79
06-0851-01 Loga Zeiterfassung Kita	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
06-0860-04 Geräte u. Möblierung Jugendeinrichtungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-50.000,00 -35.537,77
06-0860-05 Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-60.000,00	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-390.000,00 -424.415,37
06-3618-06 Zuschuss Wasserspieltisch Outlast Kaskade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.296,00
08-0358-01 Investitionszuschüsse	-30.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-273.200,00 -197.450,00
08-0358-07 Zuschuss DLRG **	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00
08-0533-03 Baumaßnahmen Sporthalle Seulberg	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-460.000,00 -428.475,09
08-0533-04 Bezirkssportanlage	-350.000,00	-750.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	0,00	-1.250.000,00	-6.035.000,00 -4.896.357,71
08-0533-05 Zentralgebäude Sportpark	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.000,00 -1.048.256,95

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
08-0700-01 Errichtung PV-Anlage Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.169,75
08-0840-02 Beschaffung von Geräten Schwimmbad	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.350,00 -104.878,64
08-0840-09 Anschaffung Geräte Sportpark	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.000,00 -131.815,90
08-0840-10 Beschaffung von Geräten	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00 -2.231,50
08-0840-11 Beschaffung Wertschließfächer	-28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00 -61.548,54
08-0840-12 Umkleidekabinen Schwimmbad	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
08-0851-01 Kassenanlage Schwimmbad	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
08-3600-01 Zuschuss Umkleidekabinen Freibad	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
08-3600-02 Zuschuss Kassenanlage Freibad	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
10-0358-02 Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	0,00	-250.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000,00	-450.000,00 -19.507,07
10-0509-02 Planungskosten Umliegungen	-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00	-1.325.000,00 -275.391,51
10-0509-03 Neubaugebiet Plantation/Petterweiler Holzweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.756.000,00 -1.107.550,08
10-0509-04 Ausgleichszahlung Umliegung Gewerbepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 382.700,00
10-0509-10 Grundstückserlöse	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	0,00	21.220.000,00 15.295.003,92
10-0509-11 Grunderwerbskosten	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-15.800.000,00 -11.746.883,92
10-0541-01 Baumaßnahmen Rathaus	-111.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-906.500,00 -659.412,73
10-0591-02 Modernisierung von Wohnhäusern	-105.000,00	-75.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-1.635.000,00 -1.482.160,30
10-0591-05 Städtisches Wohnbauprojekt Alte Grenzstraße	-1.050.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00 -75.695,86
10-0591-07 Umbau Wohnhaus Berliner Straße	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
10-0860-01 Anschaffung Büromöbel u. Maschinen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-277.500,00 -228.349,31

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
10-1614-04 Tilgung WoBau-Darlehen	13.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	234.850,00 568.408,66
10-1638-01 Förderprogramm umweltsch. Maßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-115.000,00 -22.534,10
10-1650-06 Gewährung AG-Darlehen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-90.000,00 -27.000,00
10-1650-07 Tilgung AG-Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.701,70
10-3601-02 Zuschuss Klimaschutz Albert-Schweitzer-Str. 19-21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.000,00
10-3601-03 Zuschuss Land Alte Grenzstraße	0,00	212.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.225,00 0,00
11-0614-01 Sanierung bzw. Ausbau Containerstandplätze	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-60.000,00 0,00
11-0656-01 Planungskosten Kanalbau	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00 -6.616,31
11-0656-03 Allgemeine Kanalbaukosten	-85.000,00	-120.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-1.005.000,00 -312.061,00
11-0656-04 Kanalbau Sport- u. Gewerbepark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.165.000,00 -1.569.978,48
11-0656-06 Kanalbaumaßnahmen Erlenkunzen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
11-0656-07 Kanalbau Hoher Weg	0,00	-30.000,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	-390.000,00 -51.104,28
11-0656-08 Kanalsanierung Köppern gem. EKVO	-400.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00 -2.589.831,40
11-0656-09 Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO	-350.000,00	-450.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-990.000,00 -458.131,60
11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-255.000,00	-30.000,00	-240.000,00	-400.000,00	0,00	-160.000,00	-1.485.000,00 -833.646,04
11-0656-11 Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-360.000,00	0,00	-730.000,00 -1.063.383,13
11-0656-12 Kanalbaumaßnahme Im Hahnereck/Friedberger Str.	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00
11-0656-15 Kanalstauraum Köppern Nord	-30.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-280.000,00 0,00
11-0656-26 Kanalstauraum Zum Köpperner Tal	-65.000,00	-150.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-215.000,00 -2.000,39
11-0656-27 Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-185.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	-255.000,00 -73.500,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
11-0656-28 Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal	-40.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-460.000,00 -86.776,10
11-0656-29 Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee	0,00	-230.000,00	-555.000,00	0,00	0,00	-555.000,00	-295.000,00 0,00
11-0656-31 Kanalbau Plantation	-115.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590.000,00 -336.358,26
11-0656-32 Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten	-200.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-1.200.000,00 -283.352,70
11-0656-33 Kanal Baugebiet Flur 3	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
11-0656-34 Kanal Baugebiet Lindenstraße	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
11-0656-35 Stauraumkanal Landgraf-Friedrich-Straße	-550.000,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00 -880,60
11-0840-01 Ausstattung Wertstoffhof	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00 -649.531,45
11-3643-01 Regenentlastungsanlage "Ökosiedlung"	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 0,00
11-3660-05 Erschließungsbeiträge Kanal Gewerbepark	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00 159.297,59
11-3660-07 Kanalhausanschlüsse	200.000,00	700.000,00	400.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	1.200.000,00 254.704,44
11-3660-08 Erschließungsbeiträge Kanal Hoher Weg	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0350-01 Umbau Bahnhof	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	-2.160.000,00 -277.738,38
12-0551-01 Parkdeck Dreieichstraße	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 0,00
12-0611-01 Stadtanteil Entlastungsstraße (incl. Lärmschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.419.000,00 -3.455.621,16
12-0613-01 Fahrradständer	-40.000,00	-40.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-121.000,00 -48.554,20
12-0613-02 Umsetzung Radwegekonzept	-50.000,00	-110.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-324.000,00 -120.685,93
12-0613-03 Planungskosten Straßenbau	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-60.000,00 -23.268,00
12-0613-05 Allgemeine Straßenbaukosten	-150.000,00	-225.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-1.930.000,00 -1.763.734,37
12-0613-07 Behindertengerechte Straßenbaumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-395.000,00 -220.520,34

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0613-10 Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-50.000,00	-665.000,00 -42.790,02
12-0613-12 Straßenbau Sport- u. Gewerbepark	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.670.000,00 -2.436.515,41
12-0613-13 Umbau Friedberger Straße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-1.706.000,00 -1.519.191,10
12-0613-15 Straßenbau Erlenkunzen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
12-0613-20 Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	0,00	-35.000,00 0,00
12-0613-28 Ertüchtigung Zubringer Entlastungsstraße	-750.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00	-985.000,00 -1.629.030,33
12-0613-40 Sanierung Brückenbauwerke	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-435.000,00 -206.152,74
12-0613-46 Sanierung Cheshamer Straße	0,00	0,00	-60.000,00	-620.000,00	-255.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-48 Sanierung Zum Köpperner Tal	-680.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00 -493.304,76
12-0613-51 Straßenbau Plantation	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00 0,00
12-0613-52 Sanierung Hardtwaldallee	-30.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.080.000,00 -5.241,95
12-0613-53 Barrierefreier Umbau Bushaltestelle	0,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00 0,00
12-0613-55 Straßenbau Baugebiet Flur 3	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 0,00
12-0613-56 Umgestaltung Landgrafenplatz	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.000,00 -1.068.114,89
12-0613-57 Erneuerung Hugenottenstraße	-150.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	-650.000,00	0,00	-150.000,00 0,00
12-0613-58 Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-40.000,00 0,00
12-0613-59 Sanierung Max-Planck- Straße	-50.000,00	-20.000,00	-200.000,00	-900.000,00	-1.000.000,00	0,00	-70.000,00 0,00
12-0613-63 Wegebau zw. Römerhof u. Hardtwaldallee	0,00	0,00	-60.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0613-64 Endausbau Wilhelm- Reuter-Weg	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -105.793,73
12-0613-65 Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße	0,00	0,00	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0613-66 Grundhafte Erneuerung Wiesenweg	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00 -85.939,70
12-0613-67 Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz	0,00	-70.000,00	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00
12-0613-68 Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstraße 1.BA +2.BA	-80.000,00	-320.000,00	-70.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	-400.000,00 -838,81
12-0613-69 Straßenbau Baugelände Lindenstraße	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00
12-0613-70 Umgestaltung Houiller Platz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00
12-0614-02 Papierkörbe/Hundestationen	-2.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-37.000,00 -17.807,92
12-0614-03 Radschnellwegeverbind. Friedrichsdorf - Frankfurt	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -8.000,00
12-0619-01 Umbau Ampel L3057/Vilbeler Str./Gonzenheimer Lands	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -3.896,90
12-0619-07 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-1.425.000,00 -594.107,68
12-0619-14 Straßenbeleuchtung Rad- u. Fußweg Frdf.-Burgholzha	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	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
12-0619-19 Straßenbeleuchtung Ertüchtigung Zubringer Entlstr.	-50.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
12-0619-28 Straßen- u. Hinweisbeschilderung	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00 -26.301,94
12-0619-30 Beleuchtung Fußgängerüberwege	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00 0,00
12-0619-31 Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-34 Straßenbeleuchtung Landgrafenplatz	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
12-0619-35 Straßenbeleuchtung Hugenottenstraße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-36 Straßenbeleuchtung Hardtwaldallee	0,00	-100.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	-100.000,00 0,00
12-0619-37 Straßenbeleuchtung Am Vogelschutz	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-38 Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12-0619-40 Straßenbeleuchtung Wiesenweg	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
12-0619-41 Umbau Kreuzungsbereich Köpperner Straße	-40.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00
12-0619-42 Gehwegbeleuchtung Sportpark	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -8.610,84
12-0619-44 Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	0,00	0,00 0,00
12-0619-45 Mitfahrbänke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
12-0619-46 Fahrradservicestationen ***	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
12-3660-08 Erschließungsbeiträge Straße Gewerbepark	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00 397.467,76
12-3660-09 Erschließungsbeiträge Straßenbel. Gewerbepark	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00 26.693,35
12-3660-12 Erschließungsbeiträge Straße Hoher Weg	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 122.000,00
12-3660-13 Erschließungsbeiträge Straßenbel. Hoher Weg	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12-3660-14 Erschließungsbeiträge Straße Flur 3	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13-0510-01 Friedhofkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -40.696,34
13-0623-01 Naherholungs- u. Parkanlagen	-2.500,00	-10.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-40.000,00 -6.014,35
13-0623-02 Neukonzeption "Park an der Bleiche"	0,00	-100.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	-250.000,00	-380.000,00 0,00
13-0623-03 Neugestaltung Platz hinter Ev. Kirche Köppern	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00
13-0623-04 Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	0,00	-35.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-30.000,00	0,00	-35.000,00 0,00
13-0624-02 Urnenwand Friedhof Burgholzhausen	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -69.687,52
13-0624-05 Urnenwand Friedhof Köppern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 -58.094,19
13-0624-06 Urnenwand Friedhof Seulberg	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-53.000,00 -80.602,86
13-0624-07 Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -63.124,08

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
13-0624-09 Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -11.787,14
13-0624-12 Grundhafte Erneuerung Vorplatz Trauerhalle Bgh.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00
13-0649-03 Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.500,00 -49.760,32
13-0649-05 Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	0,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00	-490.000,00 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	-14.750,00 -36.385,61
13-0851-01 Beschallungsanlage und CD-Spieler Trauerhalle	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
13-3660-01 Zuschuss Park an der Bleiche	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 0,00
15-0535-02 Baumaßnahmen Forum Friedrichsdorf	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-240.000,00 -156.649,03
15-0539-01 Machbarkeitsstudie/Toilettenanl. Alte Schule Bghs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -73.878,78
15-0840-03 Aussenanlage Forum	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00
15-0860-01 Geschäftsausstattung Forum	-47.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.500,00 -151.952,81
16-1611-01 Tilgung Land Hessen Entlastungsstraße	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00	5.892.000,00 6.429.162,40
16-1614-01 Tilgung WoBau- Darlehen (ZVK)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.335,00 0,00
16-3621-01 Investitionszuschuss Hessenkasse	400.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00 0,00
16-4201-01 Tilgung Kredite an Land	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.123.500,00 -795.764,23
16-4201-02 Kreditaufnahme vom Land	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00
16-4201-98 Tilgung Kredite SolInvP	-40.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-435.000,00 -149.122,90
16-4204-02 Tilgung ZVK- Personalkredite	-4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.235,00 -58.397,79
16-4206-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.500.000,00	-2.700.000,00	-3.000.000,00	0,00	-30.261.250,00 -21.540.853,29
16-4206-02 Kreditaufnahme vom Kredtimarkt	2.000.000,00	3.450.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	3.050.000,00	0,00	42.540.000,00 25.102.860,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
16-4206-04 Wohnungsbaudarlehen Alte Grenzstraße 11/13	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00 0,00

*Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch HFA

**Sperrvermerk: Mittelfreigabe von 100 T € durch HFA

***Sperrvermerk: Mittelfreigabe 8 T € durch HFA

4. Verschuldung der Stadt Friedrichsdorf

4.1 Voraussichtlicher Stand per 31.12.2019 T€ 23.126

4.2 Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Zugänge:

- Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2020 T€ 3.300

- Haushaltseinnahmereste 2018 T€ 0

Abgang:

- planmäßige Tilgung T€ 2.460

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2020 T€ 23.966

4.3 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner
(25.194 EW - am 31.12.2018)

beträgt voraussichtlich am 31.12.2019 917,92

und wird sich voraussichtlich

zum 31.12.2020 auf 951,26

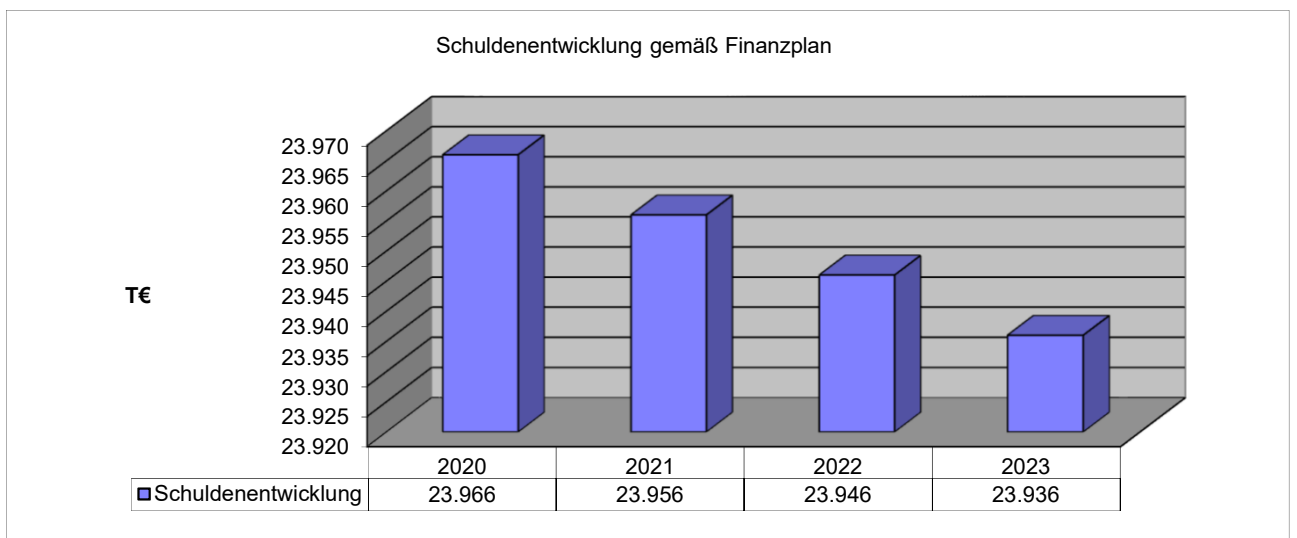
geringfügig erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend der vorstehenden Darstellung erfolgen.

Der nachstehende Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Kassenkredite) bezieht sich auf den 31.12.2018:

Bad Homburg v.d.Höhe	Euro	1.130	31.12.18
Eschborn	Euro	59	31.12.18
Friedberg	Euro	738	31.12.18
Friedrichsdorf	Euro	917	31.12.18
Hochtaunuskreis	Euro	2.633	31.12.18
Hofheim	Euro	1.096	31.12.18
Kelkheim	Euro	1.186	31.12.18
Königstein	Euro	2.061	31.12.18
Kronberg	Euro	923	31.12.18
Neu-Anspach	Euro	2.082	31.12.18
Oberursel	Euro	728	31.12.18
Rosbach	Euro	1.055	31.12.18
Steinbach	Euro	820	31.12.18
Usingen	Euro	1.666	31.12.18
Land Hessen	Euro	6.955	31.12.18
Bundesrepublik Deutschland	Euro	23.124	31.12.18

4.4 Entwicklung der Istkreditaufnahmen und des Schuldendienstes lt. Finanzplan

Jahr	Kredit- aufnahmen T€	Zinsen T€	Tilgung T€	Schulden- stand T€
2020	3.300	725	2.460	23.966
2021	2.550	775	2.560	23.956
2022	2.750	825	2.760	23.946
2023	3.050	875	3.060	23.936



4.5 Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

1,95583

	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.974	3.519	2.508
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3.887	-10.095	-4.178
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-10	-10	-10
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres	72	-6.611	-1.720

5. Anlagevermögen

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt. Die einzelnen Werte der Aktiva und der Passiva sind dort nach dem Muster 19 der GemHVO-Doppik aufgeführt. Das Eigenkapital beläuft sich danach zum 31.12.2018 auf 76.421.548,45 €.

6. Rücklagen und Rückstellungen

6.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.139 T€	Bestand per 31.12.2018
	<u>4.228 T€</u>	Saldo Zuführung/Entn. 2019
	<u>10.367 T€</u>	Bestand per 31.12.2019
6.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	16.434 T€	Bestand per 31.12.2018
	<u>500 T€</u>	Saldo Zuführung/Entn. 2019
	<u>16.934 T€</u>	Bestand per 31.12.2018
6.3 Zweckgebundene Rücklagen		
	1.248 T€	Bestand per 31.12.2018
	1.038 T€	Bestand per 31.12.2019

6.4 Rückstellungen

In dem Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurden insgesamt Rückstellungen in Höhe von

36.154 T€

gebildet.

Von diesem Betrag entfallen 11.864 T€ auf Rückstellungen aus Personalaufwand wie z.B. für Altersteilzeit, Pensionen und Beihilfeverpflichtungen, Urlaubs- und Zeitguthaben und rund 18.850 T€ auf Rückstellungen aus Steuerschuldverhältnissen resultierend u.a. aus der Gewerbesteuer nachzahlung im Jahre 2018. Für die Rekultivierung des Taunus-Quarzit-Werkes sind 627 T€ rückgestellt. Zudem wurde die freiwillige Rückstellung für Pensionsverpflichtungen auf insgesamt 2.775 T€ aufgestockt. Für die ausstehenden Wirtschafts- und Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2012 bis 2018 stehen insgesamt rd. 200 T€ zur Verfügung.

7. Finanzplanung

7.1 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 - 2023 schließt in den einzelnen Jahren mit folgenden Endsummen ab:

2019	T€	14.342
2020	T€	15.204
2021	T€	10.946
2022	T€	11.704
2023	T€	5.887

7.2 Finanzplan

Der vorliegende Finanzplan stimmt mit dem Haushaltsplan 2020 überein. Die Entwicklung in den folgenden Finanzplanungsjahren stellt sich wie folgt dar:

Ordentliches Ergebnis	2021	T€	-118 Gewinn
Ordentliches Ergebnis	2022	T€	764 Fehlbetrag
Ordentliches Ergebnis	2023	T€	2.244 Fehlbetrag
Außerordentliches Ergebnis	2021	T€	-0,5 Gewinn
Außerordentliches Ergebnis	2022	T€	-0,5 Gewinn
Außerordentliches Ergebnis	2023	T€	-0,5 Gewinn

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

Jahresergebnis	2021	T€	-118,5 Gewinn
Jahresergebnis	2022	T€	763,5 Fehlbetrag
Jahresergebnis	2023	T€	2.243,5 Fehlbetrag

Der Finanzplanungszeitraum ist in Teilen nicht ausgeglichen. Es ergeben sich ab 2022 Fehlbeträge, von rd. 763,5 T€ (2022) bzw. 2.243,5 T€ im Jahre 2023. Dies ist umso bedenklicher, da die Planung, auch nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen, ein ungebremstes Wirtschaftswachstum mit steigenden Steuereinnahmen unterstellt. So steigt die Gewerbesteuer von rd. 17,5 Mio. € in 2020 auf rd. 19,2 Mio. € in 2023. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt von rd. 20,9 Mio. € in 2020 auf rd. 24,4 Mio. € in 2023. Insgesamt reichen diese Einnahmesteigerungen allerdings nicht aus, die Ausgaben im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familie auch nur annähernd auszugleichen.

Während im Haushaltsjahr 2014 nur rd. 5,35 Mio. € als Deckungslücke in diesem Bereich anfielen, muss für das Haushaltsjahr 2020 mit einer Deckungslücke in Höhe von rd. 8,44 Mio. € gerechnet werden. Als weitere Belastung ist der Anstieg der Abschreibungen auf die geplanten Investitionen zu nennen.

Die Finanzierung der Fehlbeträge kann über die Ordentliche Rücklage erfolgen. Insgesamt beträgt der Bestand der Ordentlichen Rücklage nach dem erfolgten Jahresabschluss 2018 rd. 10,3 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der geplanten Fehlbeträge in den Jahren 2021 - 2023 verbleiben zum 31.12.2023 noch rd. 4,9 Mio € als eiserne Reserve.

Der Finanzhaushalt 2021 bis 2023 sieht erhebliche Investitionen vor. Insgesamt sind 28,4 Mio. € vorgesehen. Ein besonderer Schwerpunkt der Investitionstätigkeit stellt der Ausbau der Kinderbetreuung dar. Für den Neubau der Kita Hoher Weg stehen in dem Zeitraum 2020 und 2021 rd. 5 Mio € zur Verfügung. Darüber hinaus enthält der Finanzplan weitere Mittel in Höhe von 2,6 Mio. € im Bereich des Wohnungsbaus. Der Umbau des Bahnhof Friedrichsdorf ist ebenfalls mit insgesamt 2,66 Mio € geplant. Der Löwenanteil der Investitionen geht jedoch in den Bereich des Infrastrukturvermögens. Für die Jahre 2021 bis 2023 sind im Abwasserbereich rd. 6,8 Mio € und im Straßenbau sogar über 13 Mio € an Investitionen notwendig. Die Finanzierung der gesamten Investitionen soll mit Grundstückserlösen, Beiträgen, erwirtschaftete Abschreibungen und die Neuaufnahme von Krediten erfolgen. Über den gesamten Planungszeitraum sind Kredite in Höhe von 11,65 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen in Höhe von rd. 10,84 Mio. €, so dass die Verschuldung zum 31.12.2023 leicht auf rd. 23,9 Mio. € steigt. Dies ist gerade im Hinblick auf die immensen Investitionsausgaben noch ein durchaus positives Ergebnis.

Nachdem im letzten Finanzplan schon keine Kassenkredite vorgesehen waren, schließt der jetzige Finanzplan nahtlos an dieser guten Vorgabe an. Bis einschließlich 2023 werden diese neuerdings Liquiditätskredite genannten Verbindlichkeiten bedingt durch die gute Kassenlage nicht benötigt.

Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung

7.3

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.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke

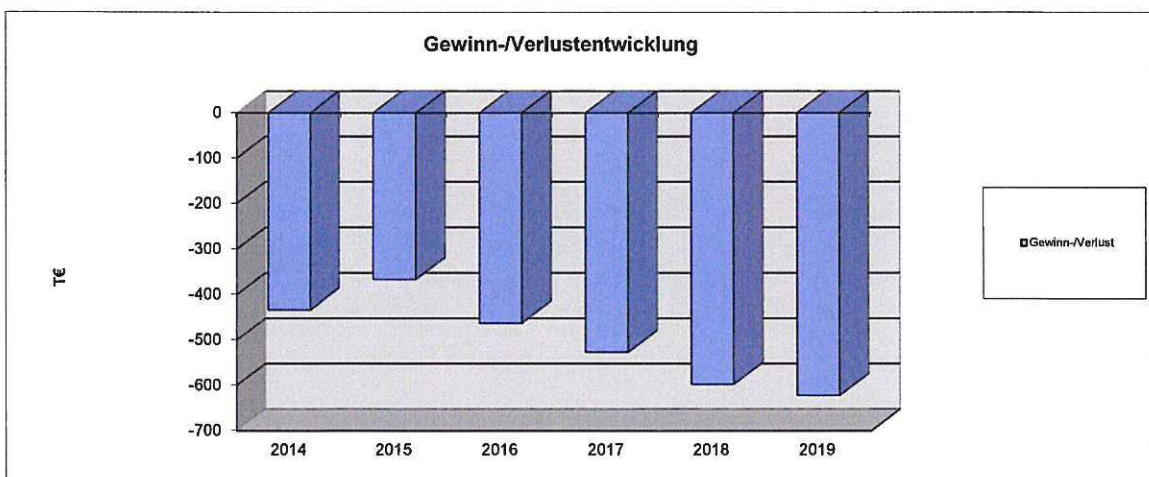
8.

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

	Gewinn/ Verlust T€	Veränder. geg. VJ T€	Umsatz T€	Veränder. geg. VJ T€
2014	-433		5.728	
2015	-366	67	6.296	568
2016	-462	-96	6.099	-197
2017	-526	-64	6.274	175
2018	-597	-71	6.574	300
2019	-622	-25	6.541	-33

Zum 01.01.1996 wurde den Stadtwerken gemäß Beschluss der StVV die Brauchwasserversorgung und der Verkehrsbetrieb übertragen. Ab 1997 erfolgte die Integration der Fernwärme, die dann jedoch leider wieder zum 31.07.2002 eingestellt werden musste, da die Tettauer Glaswerke ihren Betrieb in Friedrichsdorf eingestellt haben. Zum 01.01.2001 wurde zusätzlich der Bau- und Betriebshof in den bestehenden Eigenbetrieb überführt. Seit 01.01.2011 betreiben die Stadtwerke auch noch eine PV-Anlage in einem eigenen Betriebszweig Stromerzeugung. Zum 01.01.2020 wird ein neuer Betriebszweig "Wohnungsbau" gegründet.

Der geplante Verlust der Verkehrsbetriebe wird von der Stadt in voller Höhe übernommen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2020 wird sich dieser zu übernehmende Verlust auf 700.000 € reduzieren. Für den Bereich der Wassersparte wurde 2018 ein Gewinn in Höhe von rd. 150.000 € erzielt. Damit wird den Vorgaben des Gemeindefinanzgesetzes (§ 121 Abs. 8 HGO) entsprochen. Für den Bau- und Betriebshof wurde das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem minimalen Verlust in Höhe von 1.040,90 € abgeschlossen. Im Betriebszweig Stromerzeugung wurde ein Gewinn von knapp 4.600 € erzielt.



Friedrichsdorf, den 25. September 2019

Horst Burghardt
Bürgermeister

Jahresrechnung 2019

Vermögensrechnung				
Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	147.021.602,50	143.492.617,30	3.528.985,20
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	12.876.749,76	13.036.289,18	-159.539,42
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	142.565,32	101.074,11	41.491,21
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	12.734.184,44	12.935.215,07	-201.030,63
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	118.730.559,86	114.722.238,64	4.008.321,22
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	40.202.488,23	40.406.219,92	-203.731,69
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	27.816.907,71	27.307.675,94	509.231,77
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	38.302.453,31	37.899.034,56	403.418,75
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	671.915,76	650.422,56	21.493,20
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.266.058,80	2.156.382,41	109.676,39
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.470.736,05	6.302.503,25	3.168.232,80
16	1.3 Finanzanlagevermögen	15.414.292,88	15.734.089,48	-319.796,60
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	5.279.040,79	5.279.040,79	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	6.576.842,68	6.575.342,68	1.500,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	50,00	50,00	0,00
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	3.558.359,41	3.879.656,01	-321.296,60
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	41.923.235,58	42.507.738,54	-584.502,96
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	18.253,20	18.253,20	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	13.757.007,42	6.148.107,88	7.608.899,54
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	2.365.344,62	1.386.798,46	978.546,16
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	8.528.980,14	2.022.631,63	6.506.348,51
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	608.052,51	881.183,19	-273.130,68
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	94.666,29	93.180,94	1.485,35
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.159.963,86	1.764.313,66	395.650,20
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	28.147.974,96	36.341.377,46	-8.193.402,50
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	22.604,41	55.878,65	-33.274,24
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	188.967.442,49	186.056.234,49	2.911.208,00
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Vermögensrechnung				
Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
41	1 Eigenkapital	-	-	-3.293.103,11
		108.263.471,8	104.970.368,7	
42	1.1 Netto-Position	-	-	0,00
		76.421.548,45	76.421.548,45	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-	-	210.605,47
		22.581.257,90	22.791.863,37	
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-5.831.517,36	-5.831.517,36	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-15.711.951,12	-15.711.951,12	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	-1.037.789,42	-1.248.394,89	210.605,47
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	-96.466,76	-96.466,76	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	-600.000,00	-810.605,47	210.605,47
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	-341.322,66	-341.322,66	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-9.260.665,51	-5.756.956,93	-3.503.708,58
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.260.665,51	-5.756.956,93	-3.503.708,58
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7.745.459,19	-4.534.917,06	-3.210.542,13
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.515.206,32	-1.222.039,87	-293.166,45
57	2 Sonderposten	-	-	-884.090,51
		11.408.810,24	10.524.719,73	
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-11.343.359,72	-10.458.800,73	-884.558,99
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.426.201,43	-5.582.458,42	156.256,99
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.305.787,30	-1.324.849,83	19.062,53
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.611.370,99	-3.551.492,48	-1.059.878,51
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-65.450,52	-65.919,00	468,48
63	3 Rückstellungen	-	-	339.814,33
		35.816.665,15	36.156.479,48	
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-	-	0,00
		14.639.032,00	14.639.032,00	
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-	-	0,00
		18.850.183,00	18.850.183,00	
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	-627.087,98	-627.087,98	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	-100.000,00	100.000,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.700.362,17	-1.940.176,50	239.814,33
69	4 Verbindlichkeiten	-	-	707.599,52
		30.800.576,21	31.508.175,73	
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00

Jahresrechnung 2019

Vermögensrechnung				
Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-	-	2.178.550,58
		20.919.789,64	23.098.340,22	
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-133.527,32	-21.842,11	-111.685,21
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-20.786.262,32	-23.076.498,11	2.290.235,79
72	4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten	-	-	779.953,79
		20.486.254,83	21.266.208,62	
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-20.486.254,83	-21.266.208,62	779.953,79
73	4.2.2 Verbindlich.g.öffentl.Kreditgebern	-300.007,50	-1.810.289,50	1.510.282,00
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-0,01	-0,01	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-300.007,49	-1.810.289,49	1.510.282,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-133.527,31	-21.842,10	-111.685,21
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-133.527,31	-21.842,10	-111.685,21
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-471.169,26	-499.861,25	28.691,99
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.535.219,48	-1.219.872,35	-315.347,13
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnli.Abgaben	-5.896.477,42	-4.042.500,60	-1.853.976,82
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	-1.912.508,28	-715.369,64	-1.197.138,64
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-17.362,24	-379.635,31	362.273,07
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	-1.895.146,04	-335.734,33	-1.559.411,71
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-65.412,13	-1.932.231,67	1.866.819,54
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.677.919,03	-2.896.490,80	218.571,77
83	Summe Passiva	-	-	-2.911.208,00
		188.967.442,4	186.056.234,4	

1. Kennzahlen und Ertragslage

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.

Nachfolgend wird die Entwicklung seit 2012 dargestellt.

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
94,94 %	96,50 %	101,51 %	102,49 %	103,53 %	101,45 %	105,50 %

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
62,26 %	63,62 %	62,44 %	66,07 %	66,25 %	67,89 %	72,55 %

3. 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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
22,68 %	23,85 %	22,95 %	22,55 %	21,62 %	23,17 %	19,50 %

Die Erhöhung der Quote ab 2011 ergibt sich durch den enormen Ausbau der Kinderbetreuung und durch erhöhte Zuführungen an die Versorgungsrückstellungen.

4. Finanzquote (Zinserträge x 100 / Zinsaufwendungen)

Eine Finanzquote über 100 % zeigt, dass die Kommune jederzeit liquide war und die Erträge aus der Anlage der vorhandenen Zahlungsmittel die Zinsaufwendungen übersteigen.

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
38,27 %	33,44 %	28,57 %	35,65 %	22,93 %	27,03 %	34,50 %

5. 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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
41,48 %	37,39 %	40,65 %	41,80 %	44,96 %	41,07 %	52,62 %

6. 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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
70,17 %	60,89 %	64,14 %	61,72 %	65,55 %	60,30 %	57,62 %

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1.363,57 €	1.272,76 €	1.171,43 €	1.059,49	960,82 €	1.020,60 €	915,95 €

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
1,68 %	1,86 %	1,65 %	1,21 %	1,22%	1,30 %	1,29 %

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
2,84 %	3,03 %	2,61 %	1,79 %	1,78 %	1,90 %	1,72 %

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
19,20 %	-5,06 %	-4,61 %	-4,30 %	-3,36 %	2,45 %	-3,10 %

5. Finanzmittelbestand in T€ (ohne Kassenkredite)

Der Finanzmittelbestand gibt die für die laufenden Geschäfte zur Verfügung stehenden Mittel an.

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
23.699	14.932	13.848	15.377	26.965	24.435	36.341

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
10.167	16.340	14.942	10.907	-2.856	1.174	-13.333

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
0	0	0	0	0	0	0

3. **Kennzahlen zur Bilanz**

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
51,04 %	53,42 %	53,56 %	52,67 %	48,17 %	47,64 %	41,07 %

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

<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
57,58 %	59,91 %	56,30 %	56,76 %	61,26 %	60,70 %	56,42 %

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
24,09 %	35,37 %	29,54 %	34,75 %	31,32 %	29,21 %	36,37 %

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

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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
108,02 %	96,51 %	94,71 %	93,71 %	100,79 %	99,89 %	101,47 %

4. Reinvestitionsquote (Nettoinvestitionen (ohne Investitionszuweis.) 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>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
294,33 %	160,76 %	166,21 %	145,71 %	146,86 %	143,07 %	169,02 %

5. Investitions- und Finanzierungskennzahlen je Einwohner

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Einwohner	24.577	24.808	25.092	25.268	25.194
Anlagevermögen je EWO	5.288	5.291	5.335	5.470	5.695
Eigenkapitalquote II je EWO	3.628	3.454	4.007	4.039	3.938
Kreditverbindlichkeiten je EWO	1.171	1.059	961	1.021	916
Nettofinanzverbindlichkeiten je EWO	608	440	-114	47	-525

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

Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung

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

Jugend- und Sozialamt

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

Jugend- und Sozialamt

Person 7	0604-100	100,00	0601-100	5,00
			0604-100	80,00
			0606-100	5,00
			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: 2020	
Einwohnerzahl am:		
31.12. 2018	25.194	
31.12. 2017	25.268	
	Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	76.588.200,00	86.972.752,11
Aufwendungen	80.000.965,00	82.744.410,20
Saldo	-3.412.765,00	4.228.341,91

außerordentliches Ergebnis

Erträge	15.200,00	566.924,88
Aufwendungen	14.700,00	67.126,85
Saldo	500,00	499.798,03

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.412.265,00	4.728.139,94
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 63.902.300,00	83.034.602,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 76.096.065,00	59.520.659,16
Saldo	-12.193.765,00	23.513.943,68

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.510.825,00	+ 1.102.810,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.259.900,00	- 5.348.175,17
Saldo	-10.749.075,00	-4.245.365,16

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.300.000,00	+ 787.583,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.460.000,00	- 2.432.265,27
Saldo	1.840.000,00	-1.644.682,27

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-21.102.840,00	17.623.896,25
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-21.102.840,00	17.607.652,03
---	-----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2020
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	840.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.930.900,00
Insgesamt	6.770.900,00

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	-3.412.765,00	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. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.366.434,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 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	1.204.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	30.080.233,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2011	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	89.257.226,49	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. 2019		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-14.653.765,00	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 2020	-12.193.765,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	2.460.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020	776,75	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 2020	326,75	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	-135,46	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	10.366.434,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	89.257.226,49	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-581,64	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Der Ausgleich der Plandefizite wird durch die Ausföschung der ordentlichen Rücklage erreicht. Siehe dazu Seite 12 im Haushaltsplan. (Haushaltssicherungskonzept 2020)

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
2020	41,77 v.H.	13,34 v.H.	v.H.	v.H.
2019	41,77 v.H.	13,34 v.H.	v.H.	v.H.
2018	41,77 v.H.	13,34 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	56,75 v.H.	1.950.000,00 Euro
2019	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2018	450,00 v.H.	450,00 v.H.	357,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein Beitragssystem Bitte auswählen

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			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.990,20	1.841.200,00	1.837.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.286.516,24	8.803.450,00	9.368.950,00	9.428.050,00	9.567.650,00	9.707.150,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	743.471,00	786.270,00	1.002.720,00	1.016.020,00	992.720,00	999.620,00
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	62.511.435,56	43.581.000,00	45.481.000,00	48.771.000,00	50.596.000,00	52.496.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.288.848,00	1.320.000,00	1.150.000,00	1.145.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.374.594,45	6.535.570,00	2.898.970,00	8.263.370,00	6.978.770,00	5.356.070,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	449.821,37	441.700,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00	451.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.463.718,97	3.934.160,00	14.209.310,00	1.957.210,00	1.959.140,00	1.956.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	86.161.395,79	67.243.350,00	76.399.150,00	72.868.850,00	73.582.480,00	74.103.750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.725.818,38	14.173.936,00	15.850.300,00	16.325.110,00	16.767.550,00	17.209.250,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.199.676,30	1.689.500,00	1.698.300,00	1.747.600,00	1.795.650,00	1.842.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574.505,19	10.476.830,00	12.220.955,00	11.434.790,00	11.313.175,00	11.396.090,00
14	66	Abschreibungen	4.151.334,74	3.629.700,00	3.919.600,00	4.307.100,00	4.733.600,00	5.202.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.886.088,78	6.782.865,00	7.083.140,00	7.024.140,00	7.013.890,00	7.027.790,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.977.088,07	29.777.100,00	38.324.000,00	31.904.000,00	32.689.000,00	33.859.000,00
17	72	Transferaufwendungen	99.718,10	104.620,00	107.900,00	119.900,00	107.900,00	107.900,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.637,97	67.268,00	71.770,00	71.770,00	71.770,00	71.770,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.669.867,53	66.701.819,00	79.275.965,00	72.934.410,00	74.492.535,00	76.717.300,00
20		Verwaltungsergebnis	4.491.528,26	541.531,00	-2.876.815,00	-65.560,00	-910.055,00	-2.613.550,00
21	56,57	Finanzerträge	811.356,32	171.175,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.074.542,67	681.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
23		Finanzergebnis	-263.186,35	-509.825,00	-535.950,00	-585.950,00	-635.950,00	-685.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	86.972.752,11	67.414.525,00	76.588.200,00	73.057.900,00	73.771.530,00	74.292.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	82.744.410,20	67.382.819,00	80.000.965,00	73.709.410,00	75.317.535,00	77.592.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	4.228.341,91	31.706,00	-3.412.765,00	-651.510,00	-1.546.005,00	-3.299.500,00
27	59	Außerordentliche Erträge	566.924,88	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.126,85	14.750,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
29		Außerordentliches Ergebnis	499.798,03	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
30		Jahresergebnis	4.728.139,94	32.156,00	-3.412.265,00	-651.010,00	-1.545.505,00	-3.299.000,00

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 31.12.2019	330.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	62.511.435,56	43.581.000,00	45.481.000,00	48.771.000,00	50.596.000,00	52.496.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.945.952,99	20.125.000,00	20.945.000,00	23.450.000,00	24.700.000,00	26.000.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.751.647,28	1.700.000,00	1.540.000,00	1.575.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.254,22	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.574.830,87	4.550.000,00	4.700.000,00	4.750.000,00	4.800.000,00	4.850.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	36.402.786,70	16.300.000,00	17.500.000,00	18.200.000,00	18.700.000,00	19.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	800.963,50	870.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.374.594,45	6.535.570,00	2.898.970,00	8.263.370,00	6.978.770,00	5.356.070,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.432.922,00	4.500.000,00	0,00	5.350.000,00	4.100.000,00	2.500.000,00
		sonstige Erträge	1.941.672,45	2.035.570,00	2.898.970,00	2.913.370,00	2.878.770,00	2.856.070,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45.977.088,07	29.777.100,00	38.324.000,00	31.904.000,00	32.689.000,00	33.859.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.317.249,00	15.500.000,00	19.900.000,00	16.950.000,00	17.450.000,00	18.100.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.975.621,00	8.100.000,00	10.400.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage			1.950.000,00			
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7355000	Regionalverband	126.161,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	7380400	Heimatumlage			1.070.000,00	1.110.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	6.863.839,11	2.923.100,00	1.750.000,00	1.790.000,00	1.835.000,00	1.885.000,00
		sonstige Aufwendungen	15.694.217,39	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00	3.104.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074.542,67	681.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	532.109,58	565.000,00	590.000,00	640.000,00	690.000,00	740.000,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.126.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.015.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.141.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	31.141.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.300.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.678.000,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.460.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	747.100,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.966.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.945.900,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	37.911.900,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	-21.102.840,00	€

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	83.034.602,84	65.078.025,00	63.902.300,00	72.622.000,00	73.335.630,00	73.856.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.520.659,16	63.767.869,00	76.096.065,00	69.417.010,00	70.598.635,00	72.404.400,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.513.943,68	1.310.156,00	-12.193.765,00	3.204.990,00	2.736.995,00	1.452.500,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	211.149,41	5.191.800,00	1.688.225,00	3.239.000,00	300.000,00	200.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	553.534,00	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	338.126,60	328.000,00	322.600,00	320.200,00	309.000,00	309.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.102.810,01	6.719.800,00	5.510.825,00	7.059.200,00	1.609.000,00	1.709.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.898.637,69	7.896.000,00	9.814.000,00	7.739.500,00	5.907.500,00	1.995.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.998.919,28	4.820.000,00	3.510.000,00	2.314.000,00	5.504.000,00	3.599.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	445.618,20	1.600.200,00	2.920.900,00	2.077.800,00	277.800,00	277.800,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.348.175,17	14.341.200,00	16.259.900,00	12.146.300,00	11.704.300,00	5.887.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.245.365,16	-7.621.400,00	-10.749.075,00	-5.087.100,00	-10.095.300,00	-4.178.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	19.268.578,52	-6.311.244,00	-22.942.840,00	-1.882.110,00	-7.358.305,00	-2.725.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	787.583,00	2.500.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	3.050.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.432.265,27	2.449.900,00	2.460.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	3.060.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.432.265,27	2.449.900,00	2.460.000,00	2.560.000,00	2.760.000,00	3.060.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.644.682,27	50.100,00	1.840.000,00	2.540.000,00	1.740.000,00	-10.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	17.623.896,25	-6.261.144,00	-21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.183.022,92					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.199.267,14					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-16.244,22					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	17.607.652,03	-6.261.144,00	-21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	17.607.652,03	-6.261.144,00	-21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		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	332.145,00 €	13,18 €	332.145,00 €	13,18 €	4.181.075,00 €	165,96 €	4.181.075,00 €	165,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	918.715,00 €	36,47 €	918.715,00 €	36,47 €	2.660.830,00 €	105,61 €	2.660.830,00 €	105,61 €	
3	Schulträgeraufgaben	9.050,00 €	0,36 €	9.050,00 €	0,36 €	19.500,00 €	0,77 €	19.500,00 €	0,77 €	
4	Kultur und Wissenschaft	168.050,00 €	6,67 €	168.050,00 €	6,67 €	1.849.255,00 €	73,40 €	1.849.255,00 €	73,40 €	
5	Soziale Leistungen	201.345,00 €	7,99 €	201.345,00 €	7,99 €	885.000,00 €	35,13 €	885.000,00 €	35,13 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.928.555,00 €	195,62 €	4.928.555,00 €	195,62 €	13.824.250,00 €	548,71 €	13.824.250,00 €	548,71 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	255.450,00 €	10,14 €	255.450,00 €	10,14 €	2.268.520,00 €	90,04 €	2.268.520,00 €	90,04 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.185,00 €	0,32 €	8.185,00 €	0,32 €	703.715,00 €	27,93 €	703.715,00 €	27,93 €	
10	Bauen und Wohnen	1.569.110,00 €	62,28 €	1.569.110,00 €	62,28 €	2.128.870,00 €	84,50 €	2.128.870,00 €	84,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.887.305,00 €	313,06 €	7.887.305,00 €	313,06 €	6.438.015,00 €	255,54 €	6.438.015,00 €	255,54 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.600,00 €	8,20 €	206.600,00 €	8,20 €	5.357.520,00 €	212,65 €	5.357.520,00 €	212,65 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	861.125,00 €	34,18 €	861.125,00 €	34,18 €	1.995.825,00 €	79,22 €	1.995.825,00 €	79,22 €	
14	Umweltschutz	42.320,00 €	1,68 €	42.320,00 €	1,68 €	177.815,00 €	7,06 €	177.815,00 €	7,06 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	90.835,00 €	3,61 €	90.835,00 €	3,61 €	949.610,00 €	37,69 €	949.610,00 €	37,69 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.109.410,00 €	2.346,17 €	59.109.410,00 €	2.346,17 €	36.561.165,00 €	1.451,19 €	36.561.165,00 €	1.451,19 €	
Gesamtsumme		76.588.200,00 €	3.039,94 €	76.588.200,00 €	3.039,94 €	80.000.965,00 €	3.175,40 €	80.000.965,00 €	3.175,40 €	

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								
		2019								
		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	319.130,00 €	12,67 €	319.130,00 €	12,67 €	3.886.975,00 €	154,28 €	3.886.975,00 €	154,28 €	
2	Sicherheit und Ordnung	918.915,00 €	36,47 €	918.915,00 €	36,47 €	2.502.685,00 €	99,34 €	2.502.685,00 €	99,34 €	
3	Schulträgeraufgaben	1.250,00 €	0,05 €	1.250,00 €	0,05 €	14.000,00 €	0,56 €	14.000,00 €	0,56 €	
4	Kultur und Wissenschaft	163.650,00 €	6,50 €	163.650,00 €	6,50 €	1.356.646,00 €	53,85 €	1.356.646,00 €	53,85 €	
5	Soziale Leistungen	19.665,00 €	0,78 €	19.665,00 €	0,78 €	763.100,00 €	30,29 €	763.100,00 €	30,29 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.791.660,00 €	150,50 €	3.791.660,00 €	150,50 €	12.232.415,00 €	485,53 €	12.232.415,00 €	485,53 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	241.950,00 €	9,60 €	241.950,00 €	9,60 €	2.051.678,00 €	81,44 €	2.051.678,00 €	81,44 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.380,00 €	0,33 €	8.380,00 €	0,33 €	637.680,00 €	25,31 €	637.680,00 €	25,31 €	
10	Bauen und Wohnen	1.533.560,00 €	60,87 €	1.533.560,00 €	60,87 €	2.008.630,00 €	79,73 €	2.008.630,00 €	79,73 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.681.265,00 €	304,88 €	7.681.265,00 €	304,88 €	6.198.780,00 €	246,04 €	6.198.780,00 €	246,04 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.485,00 €	8,79 €	221.485,00 €	8,79 €	5.136.475,00 €	203,88 €	5.136.475,00 €	203,88 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	887.495,00 €	35,23 €	887.495,00 €	35,23 €	1.768.420,00 €	70,19 €	1.768.420,00 €	70,19 €	
14	Umweltschutz	12.020,00 €	0,48 €	12.020,00 €	0,48 €	137.735,00 €	5,47 €	137.735,00 €	5,47 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	90.425,00 €	3,59 €	90.425,00 €	3,59 €	878.385,00 €	34,86 €	878.385,00 €	34,86 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.523.675,00 €	2.045,08 €	51.523.675,00 €	2.045,08 €	27.809.215,00 €	1.103,80 €	27.809.215,00 €	1.103,80 €	
Gesamtsumme		67.414.525,00 €	2.675,82 €	67.414.525,00 €	2.675,82 €	67.382.819,00 €	2.674,56 €	67.382.819,00 €	2.674,56 €	

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								
		2018								
		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	409.206,65 €	16,24 €	409.206,65 €	16,24 €	4.654.360,37 €	184,74 €	4.654.360,37 €	184,74 €	
2	Sicherheit und Ordnung	829.428,58 €	32,92 €	829.428,58 €	32,92 €	2.274.823,08 €	90,29 €	2.274.823,08 €	90,29 €	
3	Schulträgeraufgaben	505,00 €	0,02 €	505,00 €	0,02 €	4.481,50 €	0,18 €	4.481,50 €	0,18 €	
4	Kultur und Wissenschaft	176.113,75 €	6,99 €	176.113,75 €	6,99 €	1.081.911,44 €	42,94 €	1.081.911,44 €	42,94 €	
5	Soziale Leistungen	19.066,08 €	0,76 €	19.066,08 €	0,76 €	712.016,04 €	28,26 €	712.016,04 €	28,26 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.097.737,63 €	162,65 €	4.097.737,63 €	162,65 €	11.468.377,58 €	455,20 €	11.468.377,58 €	455,20 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	263.922,49 €	10,48 €	263.922,49 €	10,48 €	1.946.529,21 €	77,26 €	1.946.529,21 €	77,26 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.232,74 €	0,33 €	8.232,74 €	0,33 €	562.895,78 €	22,34 €	562.895,78 €	22,34 €	
10	Bauen und Wohnen	1.560.091,05 €	61,92 €	1.560.091,05 €	61,92 €	1.902.827,47 €	75,53 €	1.902.827,47 €	75,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	7.650.741,99 €	303,67 €	7.650.741,99 €	303,67 €	6.285.787,63 €	249,50 €	6.285.787,63 €	249,50 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	223.352,97 €	8,87 €	223.352,97 €	8,87 €	4.635.324,89 €	183,99 €	4.635.324,89 €	183,99 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.020.128,99 €	40,49 €	1.020.128,99 €	40,49 €	1.784.108,66 €	70,81 €	1.784.108,66 €	70,81 €	
14	Umweltschutz	7.821,38 €	0,31 €	7.821,38 €	0,31 €	103.169,10 €	4,09 €	103.169,10 €	4,09 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	110.679,20 €	4,39 €	110.679,20 €	4,39 €	879.238,64 €	34,90 €	879.238,64 €	34,90 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.595.723,61 €	2.802,08 €	70.595.723,61 €	2.802,08 €	44.448.558,81 €	1.764,25 €	44.448.558,81 €	1.764,25 €	
Gesamtsumme		86.972.752,11 €	3.452,12 €	86.972.752,11 €	3.452,12 €	82.744.410,20 €	3.284,29 €	82.744.410,20 €	3.284,29 €	

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 **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **0**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	36.341.377				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	36.341.377				
Januar		2.100.000 €	6.050.000 €	- 3.950.000 €	32.391.377 €
Februar		7.400.000 €	6.790.000 €	610.000 €	33.001.377 €
März		1.450.000 €	5.960.000 €	- 4.510.000 €	28.491.377 €
April		6.905.000 €	5.960.000 €	945.000 €	29.436.377 €
Mai		7.400.000 €	6.790.000 €	610.000 €	30.046.377 €
Juni		1.450.000 €	5.960.000 €	- 4.510.000 €	25.536.377 €
Juli		7.010.000 €	5.960.000 €	1.050.000 €	26.586.377 €
August		7.400.000 €	6.790.000 €	610.000 €	27.196.377 €
September		1.450.000 €	5.960.000 €	- 4.510.000 €	22.686.377 €
Oktober		6.905.000 €	5.960.000 €	945.000 €	23.631.377 €
November		7.400.000 €	7.380.000 €	20.000 €	23.651.377 €
Dezember		6.905.000 €	6.405.000 €	500.000 €	24.151.377 €
Summe		63.775.000 €	75.965.000 €	- 12.190.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		63.775.000 €	75.965.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.510.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 22.686.377 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2019	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2018	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2018	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	0,00	("rechte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	-12.193.765,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.460.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-14.653.765,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		-14.653.765,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.259.900,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

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

Kostenstellenrahmen der Stadt Friedrichsdorf

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

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

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	Verkehrsüberwachung/ Hilfspolizei		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 0402-200 Heimatmuseum Seulberg	Amt 9 Amt 9
0404	Theater und Musik	0404-100 Forum Friedrichsdorf (kult. Veranst.) 0404-200 Garniers Keller 0404-300 Sommerbrücke 0404-400 Sonstige Veranstaltungen 0404-500 Kulturamt	Amt 9 Amt 9 Amt 9 Amt 9 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 Heimatpflege 0410-200 Vereinsförderung 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste	Amt 9 Amt 9 Amt 9

05 Soziale Leistungen

051 Soziale Leistungen

0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0510-100 Soziale Angelegenheiten 0510-200 Asylbewerber 0510-300 Seniorentreffs 0510-400 Seniorenbetreuung 0510-500 Ausländerbetreuung 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Amt 6 Amt 6 Amt 6 Amt 6 Amt 6 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	Ferienfreizeiten			Amt 6
0604	Tageseinrichtungen für Kinder			
0604-100	Kindergarten allgemein			Amt 6
0604-210	Kita Hoher Weg			Amt 6
0604-220	Kita Krokusweg			Amt 6
0604-230	Kinderhaus am Erlenbach			Amt 6
0604-240	Kita/ Hort Peter-Geibel-Straße			Amt 6
0604-250	Kita/ Hort Oberbornstraße			Amt 6
0604-260	Kita Rodheimer Straße			Amt 6
0604-270	Kita/ Hort Stettiner Ring			Amt 6
0604-280	Kita Marc-Aurel-Ring			Amt 6
0604-290	Hort Hoher Weg 26 a			Amt 6
0604-300	Hortpavillon Hardtwaldschule			Amt 6
0604-310	Kita Teichmühle U3			Amt 6
0604-320	Kita Taunusstraße			Amt 6
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit			
0605-100	Zentrales Jugendcafe			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

07 Gesundheitsdienste

070 Gesundheitsdienste

0702	Gesundheitseinrichtungen			
0702-100	Ökumenische Diakoniestation			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			
	<u>130</u>	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>		
		1301 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
		1301-100 Allgemeine Grünanlagen		Amt 8
		1301-200 Brunnen		Amt 8
		1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)		Amt 8
		1301-400 Streuobstwiesen		Amt 5
		1302 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
		1302-100 Gewässer		Amt 8
		1302-200 Hochwasserschutz		Amt 8
		1303 Friedhofs- und Bestattungswesen		
		1303-100 Friedhöfe		Amt 5
		1303-110 Nutzungsrechte		Amt 5
		1303-120 Bestattungen		Amt 5
		1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle		Amt 5
		1303-200 Friedhöfe sonstiges		Amt 5
		1304 Naturschutz und Landschaftspflege		
		1304-100 Förderung der Landwirtschaft		Amt 8
		1305 Land- und Forstwirtschaft		
		1305-100 Land- und Forstwirtschaftliche Unternehmen		Amt 4
		1305-200 Taunus-Quarzit-Werk		Amt 4

14 Umweltschutz

140 Umweltschutz

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

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

15 Wirtschaft und Tourismus

150 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaftsförderung

1501-100 Wirtschaftsförderung Amt 2
1501-200 Fremdenverkehrswerbung 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, Amt 2
allgemeine Umlagen
1601-200 Steueramt Amt 2
1601-300 Zinseinnahmen Amt 2

1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1602-100 Allgemeine Finanzwirtschaft, Amt 2
Schuldenmanagement

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.042.990,20	-1.841.200,00	-1.837.100,00	-1.837.100,00	-1.837.100,00	-1.837.100,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.286.516,24	-8.803.450,00	-9.368.950,00	-9.428.050,00	-9.567.650,00	-9.707.150,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-743.471,00	-786.270,00	-1.002.720,00	-1.016.020,00	-992.720,00	-999.620,00
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-62.511.435,56	-43.581.000,00	-45.481.000,00	-48.771.000,00	-50.596.000,00	-52.496.000,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.288.848,00	-1.320.000,00	-1.150.000,00	-1.145.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-5.374.594,45	-6.535.570,00	-2.898.970,00	-8.263.370,00	-6.978.770,00	-5.356.070,00
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-449.821,37	-441.700,00	-451.100,00	-451.100,00	-451.100,00	-451.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.463.718,97	-3.934.160,00	-14.209.310,00	-1.957.210,00	-1.959.140,00	-1.956.710,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.161.395,79	67.243.350,00	76.399.150,00	72.868.850,00	73.582.480,00	74.103.750,00
11	11 Personalaufwendungen	13.725.818,38	14.173.936,00	15.850.300,00	16.325.110,00	16.767.550,00	17.209.250,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.199.676,30	1.689.500,00	1.698.300,00	1.747.600,00	1.795.650,00	1.842.900,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574.505,19	10.476.830,00	12.220.955,00	11.434.790,00	11.313.175,00	11.396.090,00
14	14 Abschreibungen	4.151.334,74	3.629.700,00	3.919.600,00	4.307.100,00	4.733.600,00	5.202.600,00
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.886.088,78	6.782.865,00	7.083.140,00	7.024.140,00	7.013.890,00	7.027.790,00
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	45.977.088,07	29.777.100,00	38.324.000,00	31.904.000,00	32.689.000,00	33.859.000,00
17	17 Transferaufwendungen	99.718,10	104.620,00	107.900,00	119.900,00	107.900,00	107.900,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.637,97	67.268,00	71.770,00	71.770,00	71.770,00	71.770,00
19	19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.669.867,53	66.701.819,00	79.275.965,00	72.934.410,00	74.492.535,00	76.717.300,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.491.528,26	-541.531,00	2.876.815,00	65.560,00	910.055,00	2.613.550,00
21	21 Finanzerträge	-811.356,32	-171.175,00	-189.050,00	-189.050,00	-189.050,00	-189.050,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.074.542,67	681.000,00	725.000,00	775.000,00	825.000,00	875.000,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	263.186,35	509.825,00	535.950,00	585.950,00	635.950,00	685.950,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	86.972.752,11	67.414.525,00	76.588.200,00	73.057.900,00	73.771.530,00	74.292.800,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	82.744.410,20	67.382.819,00	80.000.965,00	73.709.410,00	75.317.535,00	77.592.300,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-4.228.341,91	-31.706,00	3.412.765,00	651.510,00	1.546.005,00	3.299.500,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-566.924,88	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	67.126,85	14.750,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-499.798,03	-450,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.728.139,94	-32.156,00	3.412.265,00	651.010,00	1.545.505,00	3.299.000,00
	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	-14.098.827,72	14.562.242,12	14.865.086,12	18.622.351,12	19.623.361,12	21.616.866,12

Teilergebnisplan nach Produktbereichen

Produktbereich	Erträge	Aufwendungen	Finanzergebnis	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	-245.895,00	4.181.075,00	-86.250,00	3.848.930,00
02 Sicherheit und Ordnung	-918.715,00	2.660.830,00	0,00	1.742.115,00
03 Schulträger	-9.050,00	19.500,00	0,00	10.450,00
04 Kultur und Wissenschaft	-168.050,00	1.849.255,00	0,00	1.681.205,00
05 Soziale Leistungen	-201.345,00	885.000,00	0,00	683.655,00
06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe	-4.928.555,00	13.824.250,00	0,00	8.895.695,00
07 Gesundheitsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	-255.450,00	2.268.520,00	0,00	2.013.070,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	-8.185,00	703.715,00	0,00	695.530,00
10 Bauen und Wohnen	-1.567.410,00	2.128.870,00	-1.700,00	559.760,00
11 Ver- und Entsorgung	-7.887.305,00	6.438.015,00	0,00	-1.449.290,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-206.600,00	5.357.520,00	0,00	5.150.920,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-861.125,00	1.995.825,00	0,00	1.134.700,00
14 Umweltschutz	-42.320,00	177.815,00	0,00	135.495,00
15 Wirtschaft und Tourismus	-90.835,00	949.610,00	0,00	858.775,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-59.008.310,00	35.836.165,00	623.900,00	-22.548.245,00
Summe ordentliches Ergebnis	-76.399.150,00	79.275.965,00	535.950,00	3.412.765,00

GESAMTFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	4.728.139,94	32.156,00	-3.412.265,00	-651.010,00	-1.545.505,00	-3.299.000,00
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	3.953.825,74	3.629.700,00	3.919.600,00	4.307.100,00	4.733.600,00	5.202.600,00
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-449.821,37	-441.700,00	-451.100,00	-451.100,00	-451.100,00	-451.100,00
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.706.569,96	-1.684.500,00	-12.144.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-487.987,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05A	des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-2.760,24	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	-1.194.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	4.934.540,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	23.481.108,52	1.310.156,00	-12.193.765,00	3.204.990,00	2.736.995,00	1.452.500,00
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.774.723,71	1.534.656,00	- 12.088.265,00	3.310.490,00	2.842.495,00	1.558.000,00
09C	Korrektur gemischte Konten	13.706.384,81	-224.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.481.108,52	1.310.156,00	- 12.193.765,00	3.204.990,00	2.736.995,00	1.452.500,00
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211.149,41	5.191.800,00	1.688.225,00	3.239.000,00	300.000,00	200.000,00
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	553.534,00	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
11A	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.010.350,20	-14.316.200,00	-16.244.900,00	-12.131.300,00	-11.689.300,00	-5.872.300,00
12A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	338.126,60	328.000,00	322.600,00	320.200,00	309.000,00	309.000,00
13A	Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-9.912.540,19	-7.621.400,00	- 10.749.075,00	-5.087.100,00	- 10.095.300,00	-4.178.300,00
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	787.583,00	2.500.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	3.050.000,00
16A	vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.432.265,27	-2.449.900,00	-2.460.000,00	-2.560.000,00	-2.760.000,00	-3.060.000,00
17A	vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-1.644.682,27	50.100,00	1.840.000,00	2.540.000,00	1.740.000,00	-10.000,00
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	11.923.886,06	-6.261.144,00	-21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	11.923.886,06	-6.261.144,00	- 21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014.546,25	1.841.200,00	1.837.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00	1.837.100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309.901,42	8.803.450,00	9.368.950,00	9.428.050,00	9.567.650,00	9.707.150,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	658.940,30	786.270,00	1.002.720,00	1.016.020,00	992.720,00	999.620,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	62.229.904,99	43.581.000,00	45.481.000,00	48.771.000,00	50.596.000,00	52.496.000,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.288.848,00	1.320.000,00	1.150.000,00	1.145.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.362.797,45	6.535.570,00	2.898.970,00	8.263.370,00	6.978.770,00	5.356.070,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.384,59	171.175,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00	189.050,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.980.883,02	2.039.360,00	1.974.510,00	1.972.410,00	1.974.340,00	1.971.910,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	83.028.206,02	65.078.025,00	63.902.300,00	72.622.000,00	73.335.630,00	73.856.900,00
10	Personalauszahlungen	-13.397.612,59	-14.482.636,00	-16.031.700,00	-16.506.510,00	-16.948.950,00	-17.390.650,00
11	Versorgungsauszahlungen	-1.358.482,87	-1.464.000,00	-1.592.800,00	-1.642.100,00	-1.690.150,00	-1.737.400,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.642.697,90	-11.150.590,00	-12.948.065,00	-12.106.400,00	-11.923.535,00	-11.971.250,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-13.537,39	-28.500,00	-27.000,00	-39.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-5.225.464,11	-6.102.025,00	-6.361.030,00	-6.357.530,00	-6.408.530,00	-6.457.630,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-29.241.008,61	-29.777.100,00	-38.324.000,00	-31.904.000,00	-32.689.000,00	-33.859.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-528.530,15	-681.000,00	-725.000,00	-775.000,00	-825.000,00	-875.000,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-139.763,88	-82.018,00	-86.470,00	-86.470,00	-86.470,00	-86.470,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	59.547.097,50	63.767.869,00	76.096.065,00	69.417.010,00	70.598.635,00	72.404.400,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	23.481.108,52	1.310.156,00	-12.193.765,00	3.204.990,00	2.736.995,00	1.452.500,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	211.149,41	5.191.800,00	1.688.225,00	3.239.000,00	300.000,00	200.000,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	553.534,00	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	338.126,60	328.000,00	322.600,00	320.200,00	309.000,00	309.000,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.102.810,01	6.719.800,00	5.510.825,00	7.059.200,00	1.609.000,00	1.709.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.993.768,25	-7.896.000,00	-9.814.000,00	-7.739.500,00	-5.907.500,00	-1.995.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.510.650,32	-4.820.000,00	-3.510.000,00	-2.314.000,00	-5.504.000,00	-3.599.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.505.931,63	-1.600.200,00	-2.920.900,00	-2.077.800,00	-277.800,00	-277.800,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	- 11.015.350,20	- 14.341.200,00	- 16.259.900,00	- 12.146.300,00	- 11.704.300,00	- 5.887.300,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-9.912.540,19	-7.621.400,00	- 10.749.075,00	-5.087.100,00	- 10.095.300,00	-4.178.300,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	13.568.568,33	-6.311.244,00	- 22.942.840,00	-1.882.110,00	-7.358.305,00	-2.725.800,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	787.583,00	2.500.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	3.050.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-2.432.265,27	-2.449.900,00	-2.460.000,00	-2.560.000,00	-2.760.000,00	-3.060.000,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.644.682,27	50.100,00	1.840.000,00	2.540.000,00	1.740.000,00	-10.000,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	11.923.886,06	-6.261.144,00	- 21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	4.183.022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	-4.200.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	-17.715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	24.435.207,30	-50.141.092,12	-56.402.236,12	-77.505.076,12	-76.847.186,12	-82.465.491,12
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	11.906.170,16	-6.261.144,00	-21.102.840,00	657.890,00	-5.618.305,00	-2.735.800,00
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	36.341.377,46	- 56.402.236,12	- 77.505.076,12	- 76.847.186,12	- 82.465.491,12	- 85.201.291,12
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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	483
Vor- u. Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung)	55
davon Stadtverordnetensitzungen	6
davon Sitzungen des Ältestenrats	0
davon Ausschusssitzungen der StVV	17
davon Ortbeiratssitzungen	26
davon Ausländerbeirat	6
Abrechnung von Sitzungsgeldentschädigungen für Mitglieder der städt. Gremien gem. Satzung	81
Schulungen für Mandatsträger/innen extern	5

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-135,00	-135,00	-140,00	-140,00	-150,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-136,08	-135,00	-135,00	-140,00	-140,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-136,08	-135,00	-135,00	-140,00	-140,00	-150,00
11	Personalaufwendungen	112.137,79	117.600,00	120.800,00	124.500,00	128.100,00	132.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.420,77	48.900,00	49.900,00	51.400,00	53.000,00	54.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.476,60	53.000,00	55.000,00	56.700,00	58.300,00	60.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.564,82	9.900,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.675,60	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.132,51	25.200,00	26.000,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.969,06	20.900,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.163,45	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.734,63	80.060,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.375,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.943,20	67.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	406,60	810,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	466,40	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6832000	Telefonkosten	252,04	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6850000	Reisekosten	732,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.563,68	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.725,55	1.850,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	589,50	4.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
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	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7178100	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (i.V.)	589,50	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	196.594,43	226.860,00	216.540,00	221.040,00	225.440,00	230.140,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	196.458,35	226.725,00	216.405,00	220.900,00	225.300,00	229.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	196.458,35	226.725,00	216.405,00	220.900,00	225.300,00	229.990,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	196.458,35	226.725,00	216.405,00	220.900,00	225.300,00	229.990,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	196.458,35	226.725,00	216.405,00	220.900,00	225.300,00	229.990,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-100 Stadtverordnetenversammlung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	395
Erstellen von Drucksachen-Vorlagen ausschließlich für den Magistrat	287
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen (Einladungen, Niederschrift, Beschlussüberwachung), davon Magistrat (23), Betriebskommission (3)	26

Ehrungen für Bürger/innen

Altersjubiläen Bürgerinnen und Bürger ab 80. Geburtstag gem. Richtlinien und Erlass	403
Ehejubiläen ab Goldene Hochzeit	125

Ehrungen für Politiker und ehrenamtl. Tätige

Eheschließungen und Ehejubiläen	2
Runde Geburtstage ab 50 J.	13
Nachrufe	4

Ehrungen für Bedienstete

Dienstjubiläen	6
Verabschiedungen	13
Nachrufe	5
Eheschließungen und Ehejubiläen	9
Runde Geburtstage ab 50 J.	43
Geburten	5

Verleihungsverfahren

Ehrenbrief des Landes Hessen	10
Jahresempfang und sonstige Empfänge	2

Bestandskennzahlen:

Magistratsmitglieder	9	Stadälteste	19
ehemalige hauptamtliche Bürgermeister	2	Ehrenmedaillenträger	33
ehemalige hauptamtliche Stadträte	3	Ordensinhaber	16
Mitglieder Betriebskommission	10	<u>Bedienstete</u>	
Seniorenbeirat	7	Stadt und Stadtwerke	365
Ehrenstadträte	8	Versorgungsempfänger	16
		Ehem. Mitarbeiter	137

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.338,12	-1.355,00	-1.355,00	-1.390,00	-1.440,00	-1.480,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-204,12	-205,00	-205,00	-210,00	-220,00	-220,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1.134,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.180,00	-1.220,00	-1.260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.976,62	-1.355,00	-1.355,00	-1.390,00	-1.440,00	-1.480,00
11	Personalaufwendungen	260.502,32	252.500,00	287.400,00	295.600,00	304.000,00	313.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	96.872,45	100.900,00	110.800,00	114.100,00	117.500,00	121.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	273,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	92.423,13	91.300,00	96.900,00	99.800,00	102.800,00	105.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.383,68	20.300,00	22.700,00	23.300,00	24.000,00	24.800,00
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	41.206,40	25.000,00	45.000,00	46.400,00	47.700,00	49.200,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	9.967,06	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	167.183,11	171.600,00	178.800,00	184.200,00	189.700,00	195.400,00
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	48.240,00	49.200,00	51.900,00	53.500,00	55.100,00	56.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	110.416,42	113.500,00	117.300,00	120.800,00	124.400,00	128.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.526,69	8.900,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.974,71	50.000,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	847,72	2.250,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.859,50	8.300,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6180000	Skonti, Boni	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	6.542,43	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.486,32	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.917,23	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	538,92	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6832000	Telefonkosten	1.292,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6850000	Reisekosten	1.051,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.775,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6862100	Aufwendungen für Jahresempfang	0,00	6.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6862200	Bewirtungskosten externe Gremien	26,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.652,67	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	243,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	243,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	474.903,24	475.100,00	527.550,00	541.150,00	555.050,00	569.750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.926,62	473.745,00	526.195,00	539.760,00	553.610,00	568.270,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	472.926,62	473.745,00	526.195,00	539.760,00	553.610,00	568.270,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	472.926,62	473.745,00	526.195,00	539.760,00	553.610,00	568.270,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.926,62	473.745,00	526.195,00	539.760,00	553.610,00	568.270,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-200 Magistrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Fraktionssitzungen	119	109	81
Vierteljährliche Abrechnungen	40	40	44

Bestandskennzahlen:

Fraktionen	5
fraktionslose Stadtverordnete	1

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	1.933,19	2.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.612,50	1.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	320,69	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	143,62	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	143,62	100,00	200,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,01	360,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	37,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,94	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	3,27	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.323,88	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.323,88	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	13.449,70	13.820,00	16.345,00	16.545,00	16.645,00	16.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.449,70	13.820,00	16.345,00	16.545,00	16.645,00	16.745,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	13.449,70	13.820,00	16.345,00	16.545,00	16.645,00	16.745,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.449,70	13.820,00	16.345,00	16.545,00	16.645,00	16.745,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.449,70	13.820,00	16.345,00	16.545,00	16.645,00	16.745,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-300 Fraktionen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	120
Erstellung von Satzungsneufassungen innerhalb des Ortsrechts	3
Erstellung von Satzungsergänzungen innerhalb des Ortsrechts	2
Fertigung von Dienstanweisungen und Ergänzungen im Rahmen der Organisation	16
Fertigung von Dienstvereinbarungen im Rahmen der Organisation	2
Fertigung von Verordnungen und Richtlinien im Rahmen der Organisation	1

Betreuung der vier Ortsgerichte in den Stadtteilen

Fortbildungen mit Anmeldungen	6
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Ortsgerichtsvorsteher (2x zus. an Stellv.)	10
Formularbestellungen, Materialausgabe	11

Betreuung der vier Schiedsstellen in den Stadtteilen

Benachrichtigung über Lehrgänge und evtl. Anmeldung	7
Öff. Bekanntmachung und Wahl der stellv. Schiedsperson (DS-Vorlage, Beschl.-Auszug, Anschreiben, Pre	1
Wahl einer Schiedsperson (DS-Vorlage, Beschluss-Auszug, Anschreiben, Presse)	1
25-jähr. Dienstjubiläum stellv. Schiedsmann	1
Auszahlung der Anerkennungsbeiträge 2x jährlich an Schiedspersonen	8

Bestandskennzahlen:

Ortsgerichtsvorsteher u. Stellvertreter	8
Schiedsmänner u. Stellvertreter	8

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-266,52	-240,00	-260,00	-270,00	-270,00	-280,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-39,72	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-226,80	-200,00	-220,00	-230,00	-230,00	-240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-266,52	-240,00	-260,00	-270,00	-270,00	-280,00
11	Personalaufwendungen	27.209,44	32.300,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00	30.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.751,33	11.100,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.706,28	14.000,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.138,38	2.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	613,45	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	27.003,51	27.800,00	27.600,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.045,77	26.800,00	26.900,00	27.700,00	28.500,00	29.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	957,74	1.000,00	700,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,06	7.920,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00	7.845,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	359,10	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6180000	Skonti, Boni	-6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	140,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	99,58	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6832000	Telefonkosten	49,10	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	5.888,70	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
6850000	Reisekosten	238,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	60.841,01	68.020,00	63.145,00	64.845,00	66.545,00	68.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.574,49	67.780,00	62.885,00	64.575,00	66.275,00	68.165,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	60.574,49	67.780,00	62.885,00	64.575,00	66.275,00	68.165,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	60.574,49	67.780,00	62.885,00	64.575,00	66.275,00	68.165,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.574,49	67.780,00	62.885,00	64.575,00	66.275,00	68.165,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0101-400 Stadtrecht

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Einstellungen Stadtverwaltung	39	56	74
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	349	247	303
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtverwaltung	34	56	52
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	349	248	303
Einstellungen Stadtwerke	2	1	2
- Einstellungen (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	0	0	26
Beendigung Beschäftigungsverhältnis Stadtwerke	1	4	4
- Austritte (geringfügige, kurzfristige Beschäftigungen)	0	0	26
Reisekostenabrechnungen	370	532	559
Betriebliches Eingliederungsmanagement	56	47	57
Maßnahmen Betriebliches Gesundheitsmanagement	20	20	17

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Arbeitnehmer (inkl. 22 Minijobs)	347	340	356
davon Stadtverwaltung	306	300	318
davon Stadtwerke	41	40	38
Beamte	11	10	9
Versorgungsempfänger	14	15	16
Azubis (inkl. Stadtwerke)	9	7	7
Prakt. Erzieher/innen (Kita)	6	6	10
FSJler	12	12	13
Volontär/in	2	2	2
Beihilfe (Vorabprüfung)	99	117	125

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.247,79	-65.250,00	-66.250,00	-66.250,00	-66.250,00	-66.250,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.409,25	-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	-2.500,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
5484300	Kostenerstattung Jobticket	-2.010,64	-5.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-252,77	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-2.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488400	Kostenerstattungen Personalkosten	-1.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488600	Kostenerst. Betriebl. Gesundheitsmanagement	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-98.688,42	-45,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380040	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Pensionen	-39.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5380060	Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellung	-58.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-45,36	-45,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-160.936,21	-65.295,00	-66.295,00	-66.300,00	-66.300,00	-66.300,00
11	Personalaufwendungen	755.245,59	440.800,00	474.900,00	484.800,00	494.700,00	505.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	435.107,75	243.200,00	251.200,00	258.800,00	266.500,00	274.500,00
6221999	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	62.848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.633,37	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.702,30	16.000,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
6324010	Zuführung RS Urlaub- u. Zeitguthaben	27.418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.785,81	49.600,00	50.000,00	51.500,00	53.000,00	54.600,00
6401200	Künstlersozialabgabe	7.118,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	37.931,87	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	10.212,87	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	53.321,93	45.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6590010	Betriebliches Gesundheitsmanagement	22.314,22	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	858.076,61	265.700,00	146.600,00	147.800,00	149.100,00	150.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.012,59	18.600,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.843,98	21.600,00	21.800,00	22.400,00	23.100,00	23.800,00
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	702.071,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460200	Zuführung zu Versorgungsrücklage gem. § 14 aBesG	26.079,04	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	91.070,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.432,09	41.200,00	48.640,00	48.640,00	48.640,00	48.640,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	3.888,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6165600	Unterhaltung Elektrofahräder	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710020	Miete Elektrofahrzeuge	11.573,58	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	5.557,04	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.416,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	705,38	1.200,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	36.652,64	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6850000	Reisekosten	802,73	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	35,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.529,37	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7174320	Erstattung Jobticket an Stadtwerke (ÖPNV)	20.529,37	26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.698.283,66	773.700,00	698.140,00	709.240,00	720.440,00	732.240,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.537.347,45	708.405,00	631.845,00	642.940,00	654.140,00	665.940,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.537.347,45	708.405,00	631.845,00	642.940,00	654.140,00	665.940,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.537.347,45	708.405,00	631.845,00	642.940,00	654.140,00	665.940,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.537.347,45	708.405,00	631.845,00	642.940,00	654.140,00	665.940,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-100 Personalangelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Abwicklung von Ausbildungsmaßnahmen und sonstigen Fortbildungen (inkl. Stadtwerke)	257	214	228

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Azubis (inkl. Stadtwerke)	9	7	7
Prakt. Erzieher/innen (Kita)	6	6	10
Volontär/in	2	2	2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	160.694,37	166.400,00	182.300,00	187.700,00	193.400,00	199.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.569,40	130.000,00	147.200,00	151.600,00	156.100,00	160.800,00
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.726,23	35.400,00	34.100,00	35.100,00	36.200,00	37.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.988,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.523,46	13.000,00	13.000,00	13.400,00	13.900,00	14.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.986,12	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.537,34	8.900,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.789,48	88.650,00	99.775,00	99.775,00	99.775,00	99.775,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	363,06	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.956,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.221,79	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	612,09	1.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
6850000	Reisekosten	100,03	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	63.439,20	55.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6882000	Aufwendungen für Ausbildung	29.097,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.342,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7354900	andere Umlagen	3.342,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	272.349,70	272.050,00	299.075,00	304.875,00	311.075,00	317.175,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.349,70	272.050,00	299.075,00	304.875,00	311.075,00	317.175,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	272.349,70	272.050,00	299.075,00	304.875,00	311.075,00	317.175,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	272.349,70	272.050,00	299.075,00	304.875,00	311.075,00	317.175,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.349,70	272.050,00	299.075,00	304.875,00	311.075,00	317.175,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-200 Aus- und Fortbildung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2015	2016	2017	2018
Mitglieder Personalrat Stadt	7	9	9	9
Beschäftigte (Arbeitnehmer und Beamte)	328	344	336	346

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.750,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.750,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.750,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00	-2.800,00	-1.100,00
11	Personalaufwendungen	89.881,52	85.100,00	102.600,00	91.600,00	107.600,00	96.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.998,92	64.600,00	68.000,00	70.000,00	72.100,00	74.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100,11	13.500,00	14.100,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	85,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	13.696,57	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.614,38	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.614,38	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00	6.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,81	1.570,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00	1.585,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	318,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	46,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	179,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	57,03	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6832000	Telefonkosten	152,20	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	57,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	96.306,71	92.470,00	109.985,00	99.185,00	115.285,00	104.585,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.556,71	91.370,00	107.185,00	98.085,00	112.485,00	103.485,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	93.556,71	91.370,00	107.185,00	98.085,00	112.485,00	103.485,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	93.556,71	91.370,00	107.185,00	98.085,00	112.485,00	103.485,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.556,71	91.370,00	107.185,00	98.085,00	112.485,00	103.485,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-300 Personalrat

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.040,00	2.000,00	1.600,00	200,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	4.040,00	2.000,00	1.600,00	200,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.000,00	-10.000,00				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000,00	-10.000,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-960,00	-8.000,00	1.600,00	200,00		

Produktdatenblatt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	010	Verwaltungssteuerung u. Service
Produkt	0102	Verwaltungssteuerung, Organisation
Kostenstelle	0102-400	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Art:	internes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Heblich	
Zuordnung Amt	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	41
Beteiligung bei Stellenausschreibungen und Auswahlverfahren	87
Beteiligung bei sonstigen personellen Maßnahmen	66
Beteiligung bei sozialen und organisatorischen Maßnahmen	1
Unterstützungsmaßnahmen und Fortbildungen für Bedienstete	10
Kooperation mit städtischen Fachämtern, Mitarbeit in internen AGs und Teilnahme an Sitzungen	83
Informations- und andere Veranstaltungen zu frauen- und gleichstellungspolitischen Fragen sowie zu frauenrelevanten Themen	12
Kooperation mit hessischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten	11
Mitarbeit in Arbeitskreisen und Netzwerken	34
Öffentlichkeitsarbeit	10

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Frauen über 18 Jahre in Friedrichsdorf (inklusive Nebenwohnungen) am 31.12.2017	11.380
Mitarbeiterinnen am 31.12.2017	281

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-120,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-120,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-120,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	54.311,03	56.200,00	57.300,00	58.900,00	60.700,00	62.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.304,70	46.800,00	47.600,00	49.000,00	50.500,00	52.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.006,33	9.400,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.015,10	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.015,10	4.200,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.963,24	7.790,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	205,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	629,94	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,35	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten	132,50	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	0,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	3.989,25	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	63.289,37	68.190,00	69.130,00	70.830,00	72.730,00	74.730,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.169,37	66.190,00	68.130,00	69.830,00	71.730,00	73.730,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	63.169,37	66.190,00	68.130,00	69.830,00	71.730,00	73.730,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	63.169,37	66.190,00	68.130,00	69.830,00	71.730,00	73.730,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.169,37	66.190,00	68.130,00	69.830,00	71.730,00	73.730,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0102-400 Frauenbeauftragte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Preisvergleich u. Auftragsvergabe Büromaterial	698	743	628
Ausgabe von Büromaterial	401	438	415
Ausstattungen/Einrichtungen (Planung, LV, Einkauf)	2	1	11
Mobilfunküberprüfungen/Reparaturen	35	38	29
Telefon-/Mobilfunkrechnungen	3332	3894	2296

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Sachbeschaffungen für:			
Mitarbeiter (Arbeitnehmer & Beamte)	358	350	365
Einrichtungen	44	44	44
Telefonanschlüsse extern	37	67	46
Telefonanschlüsse intern	796	801	352 (aktive)
Mobilfunkanschlüsse	101	117	139
Kabelanschlüsse	5	6	6
Webhosting (Dritte)	1	1	1
DE-Mail-Anschlüsse	1	1	1

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.155,56	-18.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-5.961,66	-10.300,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-1.193,90	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-7.155,56	-18.300,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
11	Personalaufwendungen	11.681,12	7.700,00	38.600,00	39.800,00	41.000,00	42.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.820,87	6.400,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.860,25	1.300,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	870,95	500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	870,95	500,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.829,25	10.340,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	30.782,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	128,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6180000	Skonti, Boni	-205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	965,28	2.200,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	837,95	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.936,23	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6832000	Telefonkosten	382,11	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	2,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	2.387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	54.769,14	18.540,00	52.150,00	53.450,00	54.750,00	56.050,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.613,58	240,00	31.150,00	32.450,00	33.750,00	35.050,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	47.613,58	240,00	31.150,00	32.450,00	33.750,00	35.050,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	47.613,58	240,00	31.150,00	32.450,00	33.750,00	35.050,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.613,58	240,00	31.150,00	32.450,00	33.750,00	35.050,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Schadensanzeigen gesamt:	92	101	103
davon Unfallkasse (Kitas)	48	57	56
davon Mitarbeiterschäden	10	6	8
davon Unfall-Schäden (Schüler, Feuerwehr, Mandatsträger etc.)	3	2	2
davon Kfz-Haftpflicht- u. Kaskoschäden	14	7	8
davon Allgemeine Haftpflichtschäden	13	18	17
davon Gebäudeschäden	4	6	4
davon ED-Globalschäden	0	5	7
davon Elektronik-Schäden	0	0	1
Kurzfristige Versicherungen gesamt:	8	4	3

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Gebäudeversicherungen	91	92	92
Global-Inhaltsversicherungen	84	85	106
Glasversicherung	2	2	2
Kfz-Versicherungen	97	102	96
davon Stadtverwaltung (inkl. Feuerwehr)	40	42	40
davon Stadtwerke	57	60	56
Versicherung PV-Anlage	2	2	5
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.539,52	-5.350,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-2.384,67	-4.150,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-456,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-697,94	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.539,52	-5.350,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
11	Personalaufwendungen	23.362,62	28.200,00	21.700,00	22.400,00	23.000,00	23.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.641,71	23.400,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00	19.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.720,91	4.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.741,92	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.741,92	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.393,26	111.340,00	121.370,00	121.370,00	121.370,00	121.370,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	271,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	132,56	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	67,10	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	5,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	112.452,97	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.463,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	955,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	142.452,93	141.540,00	144.670,00	145.370,00	146.070,00	146.770,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.913,41	136.190,00	136.970,00	137.670,00	138.370,00	139.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	138.913,41	136.190,00	136.970,00	137.670,00	138.370,00	139.070,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	138.913,41	136.190,00	136.970,00	137.670,00	138.370,00	139.070,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.913,41	136.190,00	136.970,00	137.670,00	138.370,00	139.070,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-200 Versicherungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Pflege und Überwachung der städtischen Homepage	545 Stunden	552 Stunden	550 Stunden
Internetausbauprojekte	112 Stunden	30 Stunden	36 Stunden
Veranstaltung Bürgerstand	6	6	6
Email stadtverwaltung@friedrichsdorf.de	19.500	20.000	21.000

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Internetseiten (ab 2012 Homepage & mobile Website)	1	1	1
HTML Seiten	793	816	839
Dokumente	39.319	44.767	47.986
Ordner	668	671	674
Nutzer	224.677	215.205	219.384
Sitzungen	306.302	293.389	298.362
Seitenaufrufe	747.626	662.065	699.834
Bürgerstandtermine	6	6	6

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.980,83	-5.150,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-2.980,83	-5.150,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.992,23	-5.160,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00	-7.910,00
11	Personalaufwendungen	51.419,67	37.200,00	72.300,00	74.400,00	76.800,00	79.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.641,57	26.700,00	54.100,00	55.700,00	57.400,00	59.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.916,01	4.000,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.652,70	5.500,00	10.900,00	11.200,00	11.600,00	11.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	175,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.913,03	3.900,00	7.200,00	7.400,00	7.700,00	7.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.513,56	1.600,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.399,47	2.300,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.922,50	90.080,00	95.240,00	95.240,00	95.240,00	95.240,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	737,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	756,90	230,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	181,66	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	68,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	25.019,05	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6891000	Aufwendungen für Kommunikation/Telefonbucheintrag	2.909,07	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	55.950,45	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.265,76	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.071,85	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	1.193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	144.520,96	134.380,00	177.940,00	180.240,00	182.940,00	185.240,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	141.528,73	129.220,00	170.030,00	172.330,00	175.030,00	177.330,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	141.528,73	129.220,00	170.030,00	172.330,00	175.030,00	177.330,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	141.528,73	129.220,00	170.030,00	172.330,00	175.030,00	177.330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	141.528,73	129.220,00	170.030,00	172.330,00	175.030,00	177.330,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-300 Zentrale Dienste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Beschäftigte in der Verwaltung	102	100	103
Bestandsaufnahme/Unterhaltung	440 Stunden	440 Stunden	440 Stunden

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
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)	1	1	1
lfd. Meter Archivfläche	540	540	540

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	9.334,17	6.300,00	12.200,00	12.600,00	13.000,00	13.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.829,31	5.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.504,86	1.100,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	689,55	400,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	689,55	400,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.792,21	33.430,00	41.545,00	41.545,00	41.545,00	41.845,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	233,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.195,80	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.271,00	22.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	53,15	70,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	26,19	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6850000	Reisekosten	12,38	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.033,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.033,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.849,13	41.630,00	56.145,00	56.545,00	56.945,00	57.645,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.849,13	41.630,00	56.145,00	56.545,00	56.945,00	57.645,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	44.849,13	41.630,00	56.145,00	56.545,00	56.945,00	57.645,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	44.849,13	41.630,00	56.145,00	56.545,00	56.945,00	57.645,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.849,13	41.630,00	56.145,00	56.545,00	56.945,00	57.645,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-400 Verwaltungsregistratur

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Anfragen	6	7	160
Überprüfungen	3	5	68

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Einwohner	25.284	25.268	25.194
Beschäftigte Stadt gesamt (Angestellte und Beamte)	358	350	365
Bildschirmarbeitsplätze	192	179	182
personalifizierte Email-Postfächer	rd. 167	184	282

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	-2.900,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	0,00	-5.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-8.000,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
11	Personalaufwendungen	7.787,47	44.300,00	57.000,00	58.700,00	60.500,00	62.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.547,30	36.800,00	47.500,00	48.900,00	50.400,00	51.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.240,17	7.500,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	580,60	3.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	580,60	3.100,00	4.100,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,47	7.230,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	88,87	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	834,43	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	149,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	39,71	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	19,64	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6850000	Reisekosten	1,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.501,54	54.630,00	68.545,00	70.445,00	72.345,00	74.245,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.501,54	46.630,00	59.845,00	61.745,00	63.645,00	65.545,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	9.501,54	46.630,00	59.845,00	61.745,00	63.645,00	65.545,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	9.501,54	46.630,00	59.845,00	61.745,00	63.645,00	65.545,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.501,54	46.630,00	59.845,00	61.745,00	63.645,00	65.545,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0103-500 Datenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Posttransporte	680	680	650
Botengänge (überw. Stadtgebiet)	100	80	90
Anzahl Kopien/Drucksachen	851.393	646.380	851.409
Kulturveranstaltungen mit Kartenverkauf	67	64	55
Persönliche Zustellung der Sitzungsunterlagen für Gremien	25	15	15

*3 Personen bekommen die Unterlagen in Papierform
zugestellt.*

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Kopiergeräte	8	8	8
Drucker	95	62	62

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	96.742,06	102.000,00	103.400,00	106.400,00	109.700,00	112.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	80.229,80	84.500,00	85.800,00	88.300,00	91.000,00	93.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.512,26	17.500,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.935,69	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.935,69	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,66	1.830,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	384,84	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	364,09	580,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	81,83	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	11,90	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.160,71	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	5.160,71	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	109.681,12	116.530,00	118.245,00	121.445,00	124.945,00	128.345,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.681,12	116.530,00	118.245,00	121.445,00	124.945,00	128.345,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	109.681,12	116.530,00	118.245,00	121.445,00	124.945,00	128.345,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	109.681,12	116.530,00	118.245,00	121.445,00	124.945,00	128.345,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.681,12	116.530,00	118.245,00	121.445,00	124.945,00	128.345,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

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:

	2016	2017	2018	2019
Produkte	53	54	54	54
Kostenstellen	149	151	151	151
Sachkonten	1016	1027	1043	1061
Anzahl Seiten HH-Plan mit Anlagen	730	744	758	764

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,00	0,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-50,00	-95,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	66.379,28	68.200,00	64.600,00	66.500,00	68.400,00	70.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.818,96	57.300,00	42.300,00	43.500,00	44.800,00	46.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.560,32	10.800,00	8.600,00	8.900,00	9.100,00	9.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.009,39	23.400,00	28.000,00	28.800,00	29.800,00	30.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	18.300,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00	26.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.009,39	5.100,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361,68	8.130,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.014,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.121,46	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	171,80	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	728,46	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6832000	Telefonkosten	345,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	69,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	910,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	79.750,35	99.730,00	118.840,00	121.540,00	124.440,00	127.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.750,35	99.680,00	118.745,00	121.440,00	124.340,00	127.440,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	79.750,35	99.680,00	118.745,00	121.440,00	124.340,00	127.440,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	79.750,35	99.680,00	118.745,00	121.440,00	124.340,00	127.440,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.750,35	99.680,00	118.745,00	121.440,00	124.340,00	127.440,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-100 Kämmerei, Controlling

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

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:

	2016	2017	2018
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	18.060	17.416	15.905
Gebuchte Annahmeanordnungen	7.065	6.140	9.346
Auszahlungs- und Annahmeanordnungen gesamt	25.125	23.556	25.251
zentral gebuchte Anordnungen	13.774	10.994	11.214
dezentral überwachte Anordnungen	11.351	12.562	14.037

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
11	Personalaufwendungen	58.095,95	59.700,00	55.400,00	57.100,00	58.700,00	60.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.920,32	50.200,00	34.600,00	35.700,00	36.700,00	37.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.175,63	9.400,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.376,60	4.500,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	5.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.376,60	4.500,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.354,41	8.475,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00	13.610,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.553,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	563,35	800,00	920,00	920,00	920,00	920,00
6832000	Telefonkosten	119,47	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	118,43	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 -18)	74.826,96	72.675,00	77.410,00	79.410,00	81.210,00	83.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.826,96	72.675,00	77.365,00	79.360,00	81.160,00	83.260,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	74.826,96	72.675,00	77.365,00	79.360,00	81.160,00	83.260,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	74.826,96	72.675,00	77.365,00	79.360,00	81.160,00	83.260,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.826,96	72.675,00	77.365,00	79.360,00	81.160,00	83.260,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0104-200 Finanz- und Anlagenbuchhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Ordnungsgemäße Erledigung der Finanzbuchhaltung und Führung der Kassengeschäfte

Aufgaben:

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

Fremde Kassengeschäfte:

Abwasserverband Oberes Erlenbachtal

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

Aktivitätskennzahlen:

<u>Debitorenbuchungen</u>		<u>Kreditorenbuchungen</u>	
Stadt	224.203	Stadt	17.806
Stadtwerke	1.653	Stadtwerke	2.420
Abwasserverband	106	Abwasserverband	1.148
<u>Mahnungen</u>			
Stadt	2.687	Niederschlagungen	55
Stadtwerke	36	Stundungen/Aussetzungen	56
Abwasserverband	0	Erlass	2
Archivierung Buchungs-AO	0	Termingelder	20
Statistik	12		

Bestandskennzahlen:

<u>Debitorenkonten</u>		<u>Kreditorenkonten</u>	
Stadt	39.567	Stadt	7.334
Stadtwerke	1.476	Stadtwerke	1.118
Abwasserverband	388	Abwasserverband	961
Sachkonten/Verw./Vorschussk.	5.328	Konten f. Schönheitsrep.	35
Kautionskonten	115	Verwahrungen	56
Niederschlagungen	40	Statistik	6

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-960,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-348,92	-270,00	-270,00	-280,00	-280,00	-290,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-8,60	-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)	-170,16	-170,00	-170,00	-180,00	-180,00	-190,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-86.308,92	-86.470,00	-86.470,00	-86.480,00	-86.480,00	-86.490,00
11	Personalaufwendungen	243.977,60	255.500,00	257.300,00	265.000,00	273.100,00	281.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	202.451,57	210.400,00	212.600,00	219.000,00	225.600,00	232.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.526,03	43.600,00	43.200,00	44.500,00	45.900,00	47.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	47.773,66	31.000,00	31.300,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.100,64	12.500,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.673,02	18.500,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.285,04	59.020,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00	64.545,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.144,41	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.372,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.318,43	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	70,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	36.652,95	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	35.719,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	308,80	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.561,00	3.000,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
6832000	Telefonkosten	998,33	1.000,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00
6850000	Reisekosten	64,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	74,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	1.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	376.805,30	345.520,00	353.145,00	361.745,00	370.845,00	379.845,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.496,38	259.050,00	266.675,00	275.265,00	284.365,00	293.355,00
21	Finanzerträge	-36.661,22	-32.500,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00
5710100	Bankzinsen und Dividenden	-9.562,68	-1.000,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5761000	Säumniszuschläge	-4.715,16	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-21.103,53	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5764000	Vollstreckungsgebühren	-0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5765000	Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen	-95,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.184,15	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-36.661,22	-32.500,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00	-26.750,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	253.835,16	226.550,00	239.925,00	248.515,00	257.615,00	266.605,00
25	Außerordentliche Erträge	-16.483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-16.479,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990200	Ausbuchung Kleinbeträge	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-16.462,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	237.372,79	226.550,00	239.925,00	248.515,00	257.615,00	266.605,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.372,79	226.550,00	239.925,00	248.515,00	257.615,00	266.605,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-100 Stadtkasse

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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

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

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018
Erledigte Vollstreckungsaufträge	1.153	1.145	1.060
davon eigene Aufträge	482	497	508
davon fremde Ersuchen	671	648	552

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Vollstreckungsaufträge	1.793	1.757	1.645
davon eigene Aufträge	828	843	784
davon fremde Aufträge	965	914	861

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113,28	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-70,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-56,64	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-70,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-113,28	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-170,00
11	Personalaufwendungen	114.596,89	128.100,00	128.100,00	131.800,00	135.800,00	139.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	94.969,95	105.700,00	105.700,00	108.800,00	112.100,00	115.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.626,94	21.900,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.555,04	13.400,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.078,59	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.476,45	9.200,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.841,80	54.450,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00	57.195,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	371,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.761,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6771010	Gerichtskosten Vollstreckungsauslagen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.938,87	45.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	363,60	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6820000	Porto und Versandkosten	831,05	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6832000	Telefonkosten	816,36	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	759,92	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	4.077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6671001	Abschreib. auf Ford. Wg. Uneinbringl. inkl. USt	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	2.497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	145.070,95	195.950,00	198.595,00	202.695,00	207.195,00	211.695,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.957,67	195.790,00	198.435,00	202.535,00	207.035,00	211.525,00
21	Finanzerträge	-66.896,18	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
5761000	Säumniszuschläge	-28.170,35	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5764000	Vollstreckungsgebühren	-38.725,83	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5764010	Erstattung Vollstreckungsauslagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-66.896,18	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	78.061,49	136.290,00	138.935,00	143.035,00	147.535,00	152.025,00
25	Außerordentliche Erträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	78.053,49	136.290,00	138.935,00	143.035,00	147.535,00	152.025,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.053,49	136.290,00	138.935,00	143.035,00	147.535,00	152.025,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0105-200 Vollstreckung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	98
Neuaufbauten von Bildschirmen	34
Gesamt	132

Bestandskennzahlen:

<u>Endgeräte</u>	
- Verwaltung - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	159
- Außenstellen - PC/Notebook/Smartphone	39
- Kinderbetreuung - PC/Notebook	42
- Seniorenresidenz - PC	10
- Stadtwerke - PC/Notebook/Tablet/Smartphone	70
Gesamt	320

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-568,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-568,54	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	106.208,64	114.800,00	124.000,00	127.700,00	131.500,00	135.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.800,92	94.800,00	100.700,00	103.700,00	106.800,00	110.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.407,72	20.000,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.859,98	8.500,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.859,98	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.430,08	268.450,00	357.520,00	351.520,00	351.520,00	351.520,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	328,92	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.921,42	10.600,00	23.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
6710000	Leasing	38.515,55	48.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	171,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	426,63	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6831000	Datenübertragungskosten	166.686,94	190.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00
6831100	Civento	11.211,20	12.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
6832000	Telefonkosten	173,48	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6834000	Hardware für Mobil- und Festnetztelefonie	1.994,39	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	29.487,94	19.600,00	15.800,00	17.400,00	19.100,00	21.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	29.487,94	19.600,00	15.800,00	17.400,00	19.100,00	21.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	367.986,64	411.350,00	506.820,00	506.320,00	512.120,00	518.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.418,10	411.350,00	506.810,00	506.310,00	512.110,00	518.410,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	367.418,10	411.350,00	506.810,00	506.310,00	512.110,00	518.410,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	367.418,10	411.350,00	506.810,00	506.310,00	512.110,00	518.410,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.365,60	411.350,00	506.810,00	506.310,00	512.110,00	518.410,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-100 EDV-Hardware

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-42.056,65	-26.500,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-42.056,65	-26.500,00	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-42.056,65	-26.500,00	-12.000,00	-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 im 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 118

Bestandskennzahlen:

Softwareprodukte 86

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.774,37	-33.500,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00	-41.250,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-38.774,37	-33.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-38.785,77	-33.515,00	-41.960,00	-41.960,00	-41.960,00	-41.960,00
11	Personalaufwendungen	110.299,69	119.400,00	124.500,00	128.200,00	132.000,00	136.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	87.800,64	94.900,00	100.700,00	103.700,00	106.800,00	110.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.916,01	4.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.407,79	20.000,00	21.200,00	21.800,00	22.500,00	23.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	175,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.373,70	10.100,00	9.500,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.513,56	1.600,00	800,00	800,00	800,00	900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.860,14	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.203,10	107.090,00	121.160,00	121.160,00	121.160,00	121.160,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	204,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	63.929,37	90.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	464,89	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	232,40	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	62,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.328,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	979,97	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	Abschreibungen	29.251,04	27.700,00	53.500,00	58.800,00	64.700,00	71.200,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	29.251,04	27.700,00	53.300,00	58.600,00	64.500,00	70.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	228.127,53	264.290,00	308.660,00	317.860,00	327.860,00	338.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	189.341,76	230.775,00	266.700,00	275.900,00	285.900,00	296.800,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	189.341,76	230.775,00	266.700,00	275.900,00	285.900,00	296.800,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	189.341,76	230.775,00	266.700,00	275.900,00	285.900,00	296.800,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.207,82	230.775,00	266.700,00	275.900,00	285.900,00	296.800,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0107-200 EDV-Software

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-67.514,05	-100.700,00	-103.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-67.514,05	-100.700,00	-103.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-67.514,05	-100.700,00	-103.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

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 Lau	
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:

	2016	2017	2018
Anzahl Wahlen	1	1	2
davon Bürgermeisterwahl			
davon Landtagswahl			1
davon Europawahl			
davon Bundestagswahl		1	
davon Kommunalwahl	1		
davon Landratwahl			1
davon Ausländerbeiratswahl			

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.043,68	-9.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-8.600,00
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	11.043,68	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-22.087,36	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-75,00	-75,00	-80,00	-80,00	-80,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
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 - 9)	-11.111,72	-9.075,00	-75,00	-11.080,00	-80,00	-8.680,00
11	Personalaufwendungen	31.410,46	29.600,00	36.900,00	37.900,00	38.900,00	40.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.597,46	18.300,00	24.300,00	25.000,00	25.700,00	26.500,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	86,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.721,00	6.900,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.648,02	3.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.357,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.688,71	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00	8.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.159,76	6.300,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.528,95	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.144,15	39.350,00	15.185,00	99.685,00	11.685,00	37.685,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.213,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6010110	Wahlausgaben	28.947,09	15.000,00	3.500,00	55.000,00	0,00	15.000,00
6180000	Skonti, Boni	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	86,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.374,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	13.547,07	8.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6832000	Telefonkosten	67,10	100,00	235,00	235,00	235,00	235,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	591,12	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	2.159,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6863000	Aufstellung von Wahltafeln	20.157,34	11.000,00	0,00	33.000,00	0,00	11.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.502,30	6.500,00	500,00	22.500,00	0,00	7.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	13.502,30	6.500,00	500,00	22.500,00	0,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	123.745,62	83.350,00	60.685,00	168.485,00	59.185,00	94.285,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.633,90	74.275,00	60.610,00	157.405,00	59.105,00	85.605,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	112.633,90	74.275,00	60.610,00	157.405,00	59.105,00	85.605,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	112.633,90	74.275,00	60.610,00	157.405,00	59.105,00	85.605,00
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	112.634,10	74.275,00	60.610,00	157.405,00	59.105,00	85.605,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0201-100 Wahlen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
allgemeine Ordnungswidrigkeiten	20	14	12	13
Obdachloseneinweisungen	12	17	15	20
Einweisungen nach dem PsychKHG	29	37	39	41
Vorfälle gefährliche Hunde nach der HundeVO	6	5	13	7
Beratungsgespräche Einbürgerung	94	189	155	155
Einbürgerungsanträge	83	107	86	79
Einbürgerungen	46	62	44	79
Beratungsgespräche Namensänderung			15	4
Namensänderungen			8	2
Schädlingsbekämpfung	1	1	1	1
Versammlungen	2	1	1	0

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Obdachlosenunterkünfte	33	35	36	41
Gelistete Kampfhunde	19	15	16	17

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-760,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.118,48	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-12.118,48	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-296.659,60	-311.500,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00	-316.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-24.768,70	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487200	Erst. v. Mieten für Wiedereinweisung	-271.637,25	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-253,65	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147,48	-150,00	-150,00	-150,00	-160,00	-160,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-102,12	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
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 - 9)	-309.685,56	-324.500,00	-329.000,00	-329.000,00	-329.010,00	-329.010,00
11	Personalaufwendungen	178.553,83	207.800,00	199.900,00	205.900,00	212.100,00	218.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.367,53	145.900,00	138.700,00	142.800,00	147.100,00	151.500,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.244,44	31.000,00	32.200,00	33.200,00	34.200,00	35.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.833,06	29.900,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00	30.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.866,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.158,47	28.800,00	30.300,00	31.200,00	32.100,00	33.100,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.349,91	15.800,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.808,56	13.000,00	13.800,00	14.200,00	14.600,00	15.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.184,42	478.700,00	504.850,00	504.850,00	504.850,00	504.850,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.395,03	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	5.504,59	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	449,23	20.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6700200	Obdachlosenunterbringung	280.328,88	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	492,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6790000	Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	11.934,40	12.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.430,30	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.322,45	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6831000	Datenübertragungskosten	57.223,02	65.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
6832000	Telefonkosten	428,29	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6850000	Reisekosten	78,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.424,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	204,84	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	27.447,79	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.498,00	1.500,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
6672000	Einzelwertberichtigung	25.461,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.183,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	9.183,33	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	597.527,84	730.800,00	750.550,00	757.650,00	764.850,00	772.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.842,28	406.300,00	421.550,00	428.650,00	435.840,00	443.340,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	287.842,28	406.300,00	421.550,00	428.650,00	435.840,00	443.340,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	287.842,28	406.300,00	421.550,00	428.650,00	435.840,00	443.340,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.068,06	406.300,00	421.550,00	428.650,00	435.840,00	443.340,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-100 Verkehrs- und Ordnungsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-6.000,00	-6.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-6.000,00	-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 Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	2.005	1.623	1.272	1.366
Abmeldungen (Erst- und Zweitwohnsitz)	1.861	441	156	371
Ummeldungen	761	444	550	468
Ausstellung Personalausweise	1.698	1.816	2.394	2.476
Ausstellung Reisepässe	1.321	1.222	1.357	1.523
Änderungen von Kfz-Scheinen	470	378	373	382
Führungszeugnisse	986	934	1.440	1.382
Anforderungen Gewerbezentralregisterauskünfte	67	46	87	75
Fundsachen	155	133	72	133
Fischereischeine	37	26	30	22
Änderungen Führerscheine	145	161	237	206
Ausstellung Kinderreisepässe	331	351	359	391
Kunden laut Aufrufanlage	11.923	12.427	14.182	14.793
Melderegisterauskünfte		3.967	4.500	3.568
Kirchenaustrittserklärungen			214	198
Listen/Auswertungen			77	45

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Einwohner mit Hauptwohnsitz	25.092	25.284	25.268	25.194
Einwohner mit Nebenwohnsitz	1.377	1.405	1.328	1.334

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.301,91	-180.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-197.301,91	-180.000,00	-190.000,00	-195.000,00	-200.000,00	-205.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-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)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-197.313,31	-180.510,00	-190.510,00	-195.510,00	-200.510,00	-205.510,00
11	Personalaufwendungen	129.216,08	128.600,00	157.000,00	161.600,00	166.400,00	171.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.160,09	103.000,00	127.300,00	131.100,00	135.000,00	139.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.623,51	21.600,00	25.500,00	26.200,00	27.000,00	27.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	72,04	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	9.602,94	10.300,00	12.500,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	312,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.290,08	9.000,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.341,93	128.300,00	133.490,00	138.490,00	138.490,00	143.490,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.181,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6175000	Verarbeitungsentgelt. f. Ausstellung von Pässen	126.094,03	120.000,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.044,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.192,40	1.300,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6831000	Datenübertragungskosten	4.039,46	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6832000	Telefonkosten	544,99	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6850000	Reisekosten	244,92	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	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	287,30	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	287,30	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	273.631,25	267.710,00	303.500,00	313.400,00	318.600,00	329.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.317,94	87.200,00	112.990,00	117.890,00	118.090,00	123.590,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	76.317,94	87.200,00	112.990,00	117.890,00	118.090,00	123.590,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	76.317,94	87.200,00	112.990,00	117.890,00	118.090,00	123.590,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.392,03	87.200,00	112.990,00	117.890,00	118.090,00	123.590,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-200 Einwohnermeldestelle, Passamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
Reisegewerbekarten	1	2	2	5
Gewerbean-, -um und -abmeldungen	742	744	714	634
Gestattungen nach § 6 HGastG	61	60	58	52
Erlaubnisse zur Aufstellung von Spielgeräten	1	0	0	1
Bestätigung Geeignetheit Aufstellungsort Glücksspielge	4	6	6	3
Anmeldung/Beratung ProstSchG			2	200

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Gewerbebetriebe	2.734	2.760	2.791	2.781

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.254,50	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-42.254,50	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-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)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-42.265,90	-40.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00	-35.060,00
11	Personalaufwendungen	54.001,81	54.800,00	66.200,00	68.100,00	70.200,00	72.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	41.050,19	42.000,00	51.400,00	52.900,00	54.500,00	56.200,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.593,59	8.900,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	72,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.038,98	5.100,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	312,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.726,12	3.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,66	3.950,00	16.115,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	483,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.130,02	1.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6820000	Porto und Versandkosten	336,59	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6832000	Telefonkosten	152,20	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	16,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	999,60	800,00	1.100,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	61.158,45	63.850,00	89.715,00	79.415,00	81.715,00	84.015,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.892,55	23.790,00	54.655,00	44.355,00	46.655,00	48.955,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	18.892,55	23.790,00	54.655,00	44.355,00	46.655,00	48.955,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	18.892,55	23.790,00	54.655,00	44.355,00	46.655,00	48.955,00
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	18.893,05	23.790,00	54.655,00	44.355,00	46.655,00	48.955,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-300 Gewerbeamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anmeldung von Eheschließungen	132	118	114	102
Eheschließungen und Nachbeurkundung aus Ausland	91	91	98	99
Geburten und Nachbeurkundungen aus Ausland	2	0	5	9
Sterbefälle	105	136	106	122
Lebenspartnerschaften (seit 01.10.2017 aufgehoben)	1	2	0	0
besondere Beurkundungen nach Personenstandsgesetz	21	37	44	60
davon Vaterschafts-/ Mutterschaftsanerkennung	0	4	22	15
davon nachträgliche Namensbestimmungen	21	33	21	43
davon Anträge Anerkennung ausländische Entscheidung	0	0	1	2
Ausstellungen von Urkunden	1.181	1.525	1.307	1.486
Ehefähigkeitszeugnisse	8	9	5	4
Eintragung von Folgebeurkundungen	112	138	149	113
Eintragung von Hinweisen	132	97	107	100
Beurkundung Neusortierung Vornamen	0	0	0	5

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.750,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.750,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00	-26.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,16	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,16	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.755,16	-24.005,00	-24.005,00	-24.010,00	-25.010,00	-26.010,00
11	Personalaufwendungen	65.041,95	56.300,00	68.300,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.343,94	44.900,00	55.200,00	56.800,00	58.500,00	60.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.680,70	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.962,09	9.500,00	11.100,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	55,22	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	3.396,04	4.100,00	5.400,00	5.600,00	5.700,00	6.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	156,43	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.239,61	3.400,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.870,90	19.080,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00	19.055,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.053,37	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	900,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6180000	Skonti, Boni	-10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	12.456,05	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	1.188,28	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	508,50	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6832000	Telefonkosten	382,97	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	7,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6869000	Sonst. Aufwendungen für Repräsentation	135,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	250,00	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	86.368,89	79.480,00	92.755,00	94.955,00	97.155,00	99.655,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.613,73	55.475,00	68.750,00	70.945,00	72.145,00	73.645,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	65.613,73	55.475,00	68.750,00	70.945,00	72.145,00	73.645,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	65.613,73	55.475,00	68.750,00	70.945,00	72.145,00	73.645,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.634,14	55.475,00	68.750,00	70.945,00	72.145,00	73.645,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-400 Standesamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0202	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	0202-500	Verkehrsüberwachung / Hilfspolizei
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
Verwarnungen u. Bußgelder	5.862	2.887	1.620	7.464
Geschwindigkeitsüberschreitungen	10.172	18.185	4.921	5.914
Abschleppmaßnahmen	26	35	16	15

Bestandskennzahlen:

Anzahl Dienstfahrzeuge Hilfspolizei 2

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Verkehrsüberwachung/ Hilfspolizei							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.154,40	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-147.154,40	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,76	-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)	-11,40	-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 - 9)	-147.211,16	-260.160,00	-260.160,00	-260.160,00	-260.160,00	-260.160,00
11	Personalaufwendungen	201.110,95	295.100,00	300.200,00	309.100,00	318.400,00	327.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	162.896,99	240.900,00	245.200,00	252.500,00	260.100,00	267.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.568,07	50.300,00	50.900,00	52.400,00	54.000,00	55.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.285,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.352,93	26.300,00	26.300,00	27.100,00	27.900,00	28.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.846,89	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.506,04	21.400,00	21.100,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.618,26	103.600,00	111.760,00	111.760,00	111.760,00	111.760,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	888,38	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	1.784,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	12.848,65	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	499,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	54,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	42.134,19	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	555,63	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6174000	Ausgaben für Ordnungsaufgaben aller Art	5.960,66	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6180000	Skonti, Boni	-43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	9.948,14	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.111,59	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6832000	Telefonkosten	2.418,93	1.500,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
6850000	Reisekosten	74,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.383,28	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.590,45	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	12.546,25	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7030000	Kfz-Steuer	340,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	315.012,59	448.350,00	461.610,00	471.310,00	481.410,00	491.810,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.801,43	188.190,00	201.450,00	211.150,00	221.250,00	231.650,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	167.801,43	188.190,00	201.450,00	211.150,00	221.250,00	231.650,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-500 Verkehrsüberwachung/ Hilfspolizei							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	167.801,43	188.190,00	201.450,00	211.150,00	221.250,00	231.650,00
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	167.801,63	188.190,00	201.450,00	211.150,00	221.250,00	231.650,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-500 Verkehrsüberwachung/ Hilfspolizei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
Marktbesucher	22	23	22	24

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.808,05	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-31.808,05	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-200,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.808,05	-33.200,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00	-35.400,00
11	Personalaufwendungen	9.413,06	9.900,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.460,61	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.952,45	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	188,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	188,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963,05	1.210,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	43,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6051000	Strom	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,67	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	139,11	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten	0,49	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.764,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	21.407,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	21.407,63	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	36.971,90	33.310,00	37.430,00	37.630,00	37.930,00	38.230,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.163,85	110,00	2.030,00	2.230,00	2.530,00	2.830,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	5.163,85	110,00	2.030,00	2.230,00	2.530,00	2.830,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.163,85	110,00	2.030,00	2.230,00	2.530,00	2.830,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.163,85	110,00	2.030,00	2.230,00	2.530,00	2.830,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0202-600 Wochenmarkt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-150.000,00				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-150.000,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-150.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-100	Feuerwehr Friedrichsdorf - Mitte
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einsätze	164	125	105	101

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
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	70	68	69	66
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	0	0	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpflegeanlage	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.047,50	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-3.047,50	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.498,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.498,53	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-9.634,00	-9.700,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.580,00	-9.600,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-54,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.180,03	-16.450,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00	-14.650,00
11	Personalaufwendungen	20.332,79	20.700,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00	20.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.935,00	17.200,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.397,79	3.500,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.445,63	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.445,63	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.696,85	54.910,00	70.570,00	70.210,00	55.570,00	55.210,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	471,72	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6051000	Strom	3.313,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	2.643,60	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
6055000	Treibstoffe	3.010,59	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
6056000	Wasser	220,27	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6057000	Abwasser	1.459,35	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
6058000	Abfallbeseitigung	473,76	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.543,97	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.929,80	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	41.831,33	2.000,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	292,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161700	Fremdeinspeisung Feuerwehrgeratehaus	6.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.861,32	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	355,57	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	602,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	661,87	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6820000	Porto und Versandkosten	260,25	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6832000	Telefonkosten	1.437,06	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6850000	Reisekosten	4,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.593,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.012,63	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.678,32	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.307,11	9.500,00	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	2.500,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	80.204,35	73.600,00	68.800,00	75.700,00	83.200,00	91.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -inr., SachAnlag., InfrStrktV	49.608,00	49.600,00	49.600,00	54.600,00	60.000,00	66.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	212,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	30.190,75	23.800,00	19.200,00	21.100,00	23.200,00	25.600,00
6672000	Einzelwertberichtigung	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	916,85	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	835,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	81,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7020000	Grundsteuer	622,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	201.218,96	152.320,00	161.280,00	168.520,00	161.980,00	170.720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.038,93	135.870,00	146.630,00	153.870,00	147.330,00	156.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	187.038,93	135.870,00	146.630,00	153.870,00	147.330,00	156.070,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	187.038,93	135.870,00	146.630,00	153.870,00	147.330,00	156.070,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	56.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.641,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.680,72	135.870,00	146.630,00	153.870,00	147.330,00	156.070,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-100 FW-Friedrichsdorf Mitte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		43.700,00				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		43.700,00				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		43.700,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-200	Feuerwehr Köppern
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einsätze	127	104	97	110

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Feuerwehrgerätehäuser	1	1	1	1
Anzahl Fahrzeuge gesamt	5	5	5	6
davon Feuerwehrfahrzeuge	4	4	4	5
davon Anhänger (Schlauchwagen, Leiterwagen etc.)	1	1	1	1
Anzahl aktive Mitglieder	55	56	58	54
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.835,90	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-28.835,90	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-28.835,90	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
11	Personalaufwendungen	15.316,97	15.200,00	13.200,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.779,59	12.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.537,38	2.500,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.091,57	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.091,57	1.100,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.354,24	58.835,00	67.735,00	59.735,00	59.735,00	59.735,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	425,50	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6051000	Strom	2.735,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6055000	Treibstoffe	3.555,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6057000	Abwasser	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6058000	Abfallbeseitigung	159,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.386,67	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8.332,71	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.846,21	9.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	50,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161700	Fremdeinspeisung Feuerwehrgerätehaus	2.864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	19.073,91	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00	9.860,00
6173000	Fremdreinigung	118,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	286,93	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6820000	Porto und Versandkosten	59,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	728,92	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6850000	Reisekosten	4,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.382,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	457,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.843,29	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.457,97	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.720,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	12.592,90	14.200,00	8.900,00	9.800,00	10.700,00	11.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.789,00	6.800,00	6.800,00	7.500,00	8.200,00	9.100,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.482,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	736,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	736,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	99.091,68	90.215,00	91.615,00	85.115,00	86.415,00	88.015,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.255,78	83.465,00	84.865,00	78.365,00	79.665,00	81.265,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	70.255,78	83.465,00	84.865,00	78.365,00	79.665,00	81.265,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	70.255,78	83.465,00	84.865,00	78.365,00	79.665,00	81.265,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.814,48	83.465,00	84.865,00	78.365,00	79.665,00	81.265,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-200 FW-Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		48.100,00				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		48.100,00				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-8.998,20	-4.000,00	-4.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-8.998,20	-4.000,00	-4.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.998,20	44.100,00	-4.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-300	Feuerwehr Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einsätze	122	117	125	103

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
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	52	49	47	48
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Anzahl Kinderfeuerwehren	0	0	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Zentrale Schlauchpflgeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.335,70	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-3.117,10	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.403,55	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-3.403,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.739,25	-6.750,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00	-6.850,00
11	Personalaufwendungen	20.107,80	20.000,00	18.300,00	18.800,00	19.400,00	20.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.758,83	16.600,00	15.200,00	15.600,00	16.100,00	16.600,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-925,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.274,52	3.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.394,13	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.394,13	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.645,83	90.265,00	91.025,00	90.815,00	91.025,00	90.815,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	316,85	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6051000	Strom	4.347,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	4.762,54	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00
6055000	Treibstoffe	2.202,88	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6056000	Wasser	108,59	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6057000	Abwasser	967,99	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
6058000	Abfallbeseitigung	236,04	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.034,04	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	7.594,46	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.374,77	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	170,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.284,64	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	208,01	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	124,23	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6180000	Skonti, Boni	-6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	201,84	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6820000	Porto und Versandkosten	63,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6831000	Datenübertragungskosten	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	2.744,10	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6850000	Reisekosten	4,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.644,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	589,19	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.654,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.827,28	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.754,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.366,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	35.689,40	35.600,00	34.300,00	37.700,00	41.600,00	45.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	18.770,40	18.700,00	19.300,00	21.200,00	23.400,00	25.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	16.919,00	16.900,00	15.000,00	16.500,00	18.200,00	20.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,51	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7020000	Grundsteuer	233,51	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	145.770,67	148.370,00	146.030,00	149.720,00	154.530,00	159.020,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	139.031,42	141.620,00	139.180,00	142.870,00	147.680,00	152.170,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	139.031,42	141.620,00	139.180,00	142.870,00	147.680,00	152.170,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	139.031,42	141.620,00	139.180,00	142.870,00	147.680,00	152.170,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	17.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.171,54	141.620,00	139.180,00	142.870,00	147.680,00	152.170,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-300 FW-Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			41.000,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			41.000,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.852,40	-6.500,00	-340.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-11.852,40	-6.500,00	-340.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.852,40	-6.500,00	-299.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-400	Feuerwehr Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einsätze	68	48	70	42

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
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	52	52	54	49
Anzahl Jugendwehren	1	1	1	1
Zentrale Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0
Zentrale Schlauchpfegeanlage	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.606,90	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
5100100	Gebühren für Hilfeleistungen	-8.606,90	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-8.431,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.431,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.037,90	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
11	Personalaufwendungen	20.154,55	20.400,00	18.500,00	19.000,00	19.600,00	20.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.832,67	17.000,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.321,88	3.400,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.564,76	1.600,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.564,76	1.600,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.245,78	55.440,00	61.690,00	56.340,00	56.690,00	56.340,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	27,91	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6051000	Strom	2.979,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	4.296,40	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6055000	Treibstoffe	1.412,06	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	102,48	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6057000	Abwasser	341,17	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
6058000	Abfallbeseitigung	465,36	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.905,70	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	8.692,26	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	27.129,75	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	216,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161700	Fremdeinspeisung Feuerwehrgeratehaus	2.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.263,71	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	354,38	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	51,05	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	201,84	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
6820000	Porto und Versandkosten	449,57	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
6832000	Telefonkosten	712,32	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6850000	Reisekosten	4,46	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.401,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	475,90	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.868,29	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.081,28	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.065,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	122.029,33	109.600,00	116.100,00	127.700,00	140.600,00	154.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -inr., SachAnlag., InfrStrktV	31.479,24	30.800,00	31.200,00	34.300,00	37.800,00	41.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.158,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	86.999,09	75.200,00	81.500,00	89.700,00	98.600,00	108.500,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.393,00	2.400,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.900,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	700,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an gesetzl. Sozialversicherun	700,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	216.694,42	187.920,00	198.470,00	205.320,00	219.170,00	233.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.656,52	172.770,00	183.320,00	190.170,00	204.020,00	218.270,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	199.656,52	172.770,00	183.320,00	190.170,00	204.020,00	218.270,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	199.656,52	172.770,00	183.320,00	190.170,00	204.020,00	218.270,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	49.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.881,52	172.770,00	183.320,00	190.170,00	204.020,00	218.270,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-400 FW-Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-14.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-14.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-14.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0203	Brandschutz
Kostenstelle	0203-500	Feuerwehr allgemein
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Einsätze	472	386	390	356

Summe Bestandskennzahlen Feuerwehr gesamt:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Stadtteilwehren	4	4	4	4
Anzahl Feuerwehrgerätekäuser	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	229	225	228	217
Anzahl Jugendwehren	4	4	4	4
Anzahl Kinderfeuerwehren	0	0	3	3
Zentrale Atemschutzwerkstatt	1	1	1	1
Zentrale Schlauchpflegeanlage	1	1	1	1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.479,00	-2.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.600,00	-1.400,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-879,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.484,64	-2.305,00	-1.105,00	-1.110,00	-1.110,00	-1.110,00
11	Personalaufwendungen	29.505,18	31.350,00	28.350,00	28.500,00	28.500,00	28.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.975,17	4.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.680,23	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	798,76	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	36,02	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	23.015,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	511,24	1.100,00	800,00	800,00	800,00	900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	156,43	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	354,81	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,64	35.380,00	44.445,00	31.445,00	31.445,00	31.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	65,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.664,22	12.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6070010	Beschaffung und Unterhaltung Atemschutz	11.173,70	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	384,37	420,00	980,00	980,00	980,00	980,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	29,35	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	198,09	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6850000	Reisekosten	4,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	1.646,92	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	41.498,48	32.900,00	61.100,00	67.300,00	74.000,00	81.400,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	773,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.654,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.959,49	8.400,00	7.200,00	7.900,00	8.700,00	9.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	983,00	800,00	33.700,00	37.100,00	40.800,00	44.900,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	25.128,99	20.200,00	16.700,00	18.400,00	20.200,00	22.200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	18.356,66	113.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7128920	Anerkennungsprämie	11.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7128930	Führerschein Klasse C	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	7.256,66	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.038,20	213.730,00	249.195,00	242.545,00	249.245,00	256.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.553,56	211.425,00	248.090,00	241.435,00	248.135,00	255.835,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	110.553,56	211.425,00	248.090,00	241.435,00	248.135,00	255.835,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	110.553,56	211.425,00	248.090,00	241.435,00	248.135,00	255.835,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.489,82	211.425,00	248.090,00	241.435,00	248.135,00	255.835,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0203-500 Feuerwehr allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.025,49	-128.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.025,49	-128.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.025,49	-128.000,00	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	020	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0205	Katastrophenschutz
Kostenstelle	0205-100	Katastrophenschutz
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Lau	
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:**

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Sirenen	12	12	12	12
Sirenensteuerzentralen	4	4	4	4

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	1.967,29	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.656,27	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	311,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	146,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	146,01	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,31	580,00	15.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	13,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6161800	Notfallkonzeption Rathaus	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,11	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	2.456,04	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	2,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -18)	4.592,61	3.280,00	17.995,00	12.995,00	12.995,00	13.095,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.592,61	3.280,00	17.995,00	12.995,00	12.995,00	13.095,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	4.592,61	3.280,00	17.995,00	12.995,00	12.995,00	13.095,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.592,61	3.280,00	17.995,00	12.995,00	12.995,00	13.095,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.592,61	3.280,00	17.995,00	12.995,00	12.995,00	13.095,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0205-100 Katastrophenschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-50.000,00	-52.600,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-50.000,00	-52.600,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-50.000,00	-52.600,00			

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:

	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Zuschussanträge	2	1	1	2	3

Bestandskennzahlen:

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-505,00	-1.250,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-1.000,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-505,00	-250,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-505,00	-1.250,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00	-9.050,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.481,50	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.481,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7122110	Förderung Kooperationsprojekte	0,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.481,50	14.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.976,50	12.750,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.976,50	12.750,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.976,50	12.750,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.976,50	12.750,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0312-100 Ausbildungsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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
	2017 - Dr.-Ing. Georg Böcherer

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6861100	Ausrichtung Philipp-Reis-Preis	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -18)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500,00	0,00	2.500,00	0,00	8.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0401-100 Philipp-Reis-Preis

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

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 Hugenottenstraße 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 des "Tag des Telefons" alle zwei Jahre.

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Besucher	4.100	5.000	6.000	5.500
davon Kinder	900	1.000	2.000	2.300
Museumsführungen	60	60	60	60
Erfinderwerkstätten	75	90	80	80
Vorträge/Lesungen/Sonderführungen	40	40	35	30
Sonderausstellungen	3	2	0	0
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	14	14

Tag des Telefons:

Besucher	10.000	500
Führungen	5	3
teilnehmende Organisationen	7	0

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Öffnungsstunden in der Woche	14	14	14	14
Nach Vereinbarung Sonderöffnungszeiten	150	200	200	150

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-11.340,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-11.340,00	-10.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.556,00	-6.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.556,00	-6.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.038,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.038,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.934,00	-16.700,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
11	Personalaufwendungen	54.767,98	63.000,00	79.200,00	81.600,00	84.000,00	86.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.951,89	52.800,00	66.300,00	68.300,00	70.300,00	72.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.816,09	10.200,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.913,44	3.100,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.913,44	3.100,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.020,51	13.440,00	17.350,00	13.325,00	13.350,00	13.325,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	163,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	911,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	1.337,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6056000	Wasser	151,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	323,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	159,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	25,35	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	28,96	500,00	500,00	500,00	500,00	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	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,78	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten	440,35	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	85,29	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6850000	Reisekosten	118,78	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	174,15	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00
14	Abschreibungen	23.305,20	20.200,00	16.200,00	17.900,00	19.600,00	21.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	710,00	700,00	700,00	800,00	800,00	900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.906,00	15.900,00	9.800,00	10.800,00	11.900,00	13.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.689,20	3.600,00	5.700,00	6.300,00	6.900,00	7.600,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.438,03	24.300,00	27.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.183,10	20.500,00	24.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.254,93	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	98.445,16	124.040,00	145.350,00	142.125,00	146.350,00	150.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.511,16	107.340,00	140.750,00	137.525,00	141.750,00	146.325,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	79.511,16	107.340,00	140.750,00	137.525,00	141.750,00	146.325,00
25	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	74.511,16	107.340,00	140.750,00	137.525,00	141.750,00	146.325,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	5.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.056,58	107.340,00	140.750,00	137.525,00	141.750,00	146.325,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-100 Philipp-Reis-Museum

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		250.000,00	7.500,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		250.000,00	7.500,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-33.015,34	-497.000,00	-22.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-33.015,34	-497.000,00	-22.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.015,34	-247.000,00	-14.500,00			

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	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Museale Präsentation im Heimatmuseum Seulberg. Museale Präsentation mit den klassischen Bereichen 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, Kunsthandwerkermärkte, Leitung von Arbeitskreisen.

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Besucher	9.300	9.070	16.500	9.200
davon Kinder und Jugendliche	1.150	1.200	5.000	1.000
Führungen und Ortsführungen	62	63	66	60
Ausstellungen/Märkte	5	5	8	5
Sonderveranstaltungen	154	160	180	190
Kinderveranstaltungen	75	80	87	89
Wöchentliche Öffnungszeiten	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	410	450	600	502
Ehrenamtliche Arbeitsstunden	4.500	5.000	13.000	5.000

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Wöchentliche Öffnungszeiten	9	9	9	9
Sonderöffnungszeiten nach Vereinbarung	370	450	600	502

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 9)	0,00	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	16.689,53	115.736,00	102.800,00	105.900,00	109.000,00	112.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.019,00	88.700,00	85.600,00	88.200,00	90.800,00	93.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.670,53	27.036,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	395,16	400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	395,16	400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,19	57.470,00	53.860,00	50.800,00	50.860,00	50.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	58,97	6.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.955,67	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6052000	Gas	3.517,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	187,92	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6057000	Abwasser	322,34	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	465,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.969,75	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	57,36	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6700300	Miete für Brand- und Einbruchanlage	2.120,15	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6820000	Porto und Versandkosten	326,86	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	381,71	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	107,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6850000	Reisekosten	22,53	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6890101	Sonderausstellungen	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6890102	Vermittlungsangebote	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	443,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	13.619,80	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.135,70	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	484,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	48.041,68	187.606,00	174.760,00	174.900,00	178.160,00	181.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.041,68	175.606,00	167.760,00	167.900,00	171.160,00	174.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	48.041,68	175.606,00	167.760,00	167.900,00	171.160,00	174.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.041,68	175.606,00	167.760,00	167.900,00	171.160,00	174.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.041,68	175.606,00	167.760,00	167.900,00	171.160,00	174.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0402-200 Heimatmuseum Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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:

	2015	2016	2017	2018
Städtische Kulturveranstaltungen	32	34	35	30

Nutzung durch Dritte siehe Kostenstelle 1502-100

Bestandskennzahlen:Sitzplätze bei Reihenbestuhlung

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.510,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	-1.510,91	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112.746,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-115.000,00	-115.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-46.375,66	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	-66.370,34	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-114.256,91	-100.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-115.500,00	-115.500,00
11	Personalaufwendungen	28.582,61	26.100,00	25.000,00	25.800,00	26.500,00	27.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.436,04	21.900,00	20.800,00	21.500,00	22.100,00	22.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.094,07	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.900,10	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.900,10	1.900,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.384,22	129.930,00	130.280,00	130.280,00	130.280,00	130.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	220,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6180000	Skonti, Boni	-3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	293,24	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6832000	Telefonkosten	45,83	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6850000	Reisekosten	135,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	53.282,13	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00	57.150,00
6890200	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-pflichtige)	62.340,79	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00	71.250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	146.866,93	157.930,00	157.080,00	157.980,00	158.680,00	159.680,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.610,02	57.430,00	46.580,00	47.480,00	43.180,00	44.180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	32.610,02	57.430,00	46.580,00	47.480,00	43.180,00	44.180,00
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. 27 ./Nr. 28)	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.310,02	57.430,00	46.580,00	47.480,00	43.180,00	44.180,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.310,02	57.430,00	46.580,00	47.480,00	43.180,00	44.180,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-100 Forum Friedrichsdorf - Kulturelle Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2015	2016	2017	2018
Städtische Kulturveranstaltungen	24	24	23	24
Fremdveranstaltungen (Betreiber u.a.)	53	34	43	39
+ Vermietungen				

Bestandskennzahlen:

Sitzplätze 60

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200,00	-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
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.687,04	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.219,04	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-13.444,00	-4.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5303200	Eintrittsgelder (MwSt.-pflichtige Veranstaltungen)	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.887,04	-12.700,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
11	Personalaufwendungen	12.652,50	13.400,00	15.300,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.631,84	11.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.020,66	2.100,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	937,79	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	937,79	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.141,26	26.735,00	28.625,00	28.005,00	28.125,00	28.005,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	92,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6012000	Warenkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	2.781,38	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	113,41	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.275,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.083,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	110,19	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	745,65	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	68,40	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	22,91	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	78,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	22.769,40	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
14	Abschreibungen	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	130,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
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 -18)	45.223,13	41.735,00	45.625,00	45.605,00	46.225,00	46.605,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.336,09	29.035,00	32.425,00	32.405,00	33.025,00	33.405,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	26.336,09	29.035,00	32.425,00	32.405,00	33.025,00	33.405,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.336,09	29.035,00	32.425,00	32.405,00	33.025,00	33.405,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.370,81	29.035,00	32.425,00	32.405,00	33.025,00	33.405,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-200 Garniers Keller

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2015	2016	2017	2018
Veranstaltungen an 4 Wochen im August	24	23	22	20
davon Matineen	3	3	3	2
davon Abendveranstaltungen	17	17	16	15
davon Kindertheater	4	3	3	3
Open Air Kino	2	2	2	2

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
<u>Veranstaltungsorte</u>	4	4	3	3
Parkdeck Rathaus	x	x	x	x
Vorplatz Rathaus	x	x		
Sportpark Friedrichsdorf	x	x	x	x
Freibad Friedrichsdorf	x	x	x	x

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	-721,30	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-2.175,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.896,30	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	Personalaufwendungen	19.605,44	24.000,00	29.400,00	30.200,00	31.100,00	32.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.439,70	20.100,00	24.500,00	25.200,00	26.000,00	26.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.156,99	3.900,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.444,11	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.444,11	1.800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.657,74	37.430,00	37.465,00	37.465,00	37.465,00	37.465,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	40,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.901,70	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
6820000	Porto und Versandkosten	123,33	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten	42,55	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	298,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	29.589,62	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.661,65	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
14	Abschreibungen	10.745,00	10.600,00	10.600,00	11.700,00	12.800,00	14.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.025,00	900,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.636,00	8.600,00	8.600,00	9.500,00	10.400,00	11.400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.084,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	6.609,72	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	6.609,72	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	74.062,01	85.830,00	89.565,00	91.565,00	93.665,00	95.965,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.165,71	84.430,00	88.165,00	90.165,00	92.265,00	94.565,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	71.165,71	84.430,00	88.165,00	90.165,00	92.265,00	94.565,00
25	Außerordentliche Erträge	-15.831,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15.831,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.117,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7990100	Verwendung von Spenden	14.117,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	69.452,38	84.430,00	88.165,00	90.165,00	92.265,00	94.565,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.374,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.826,50	84.430,00	88.165,00	90.165,00	92.265,00	94.565,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-300 Sommerbrücke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2015	2016	2017	2018
Veranstaltungen im Rathaus	10	12	7	9
Veranstaltungen in Kirchen	0	0	1	0
Veranstaltung Kul-T(o)ur	0	1	1	1
Veranstaltung Gartentheater	0	0	0	0
Veranstaltung Künstler & Karossen	1	0	1	0

Bestandskennzahlen:Veranstaltungsorte

Rathaus
Ev. Kirche Friedrichsdorf
Innenstadt Friedrichsdorf
Private Gärten

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.078,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5060300	Einnahmen aus Verkauf/ Sonstige Einnahmen	-7.078,64	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.637,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-2.637,00	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.715,64	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendungen	9.140,16	9.800,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.695,59	8.200,00	7.800,00	8.000,00	8.300,00	8.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.444,57	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	678,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	678,81	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.612,27	48.560,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	91,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	68,40	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6832000	Telefonkosten	16,37	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	62,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	39.373,26	47.000,00	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	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	65,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.698,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	8.698,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	58.194,24	70.160,00	64.675,00	64.975,00	65.275,00	65.575,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.478,60	62.660,00	57.675,00	57.975,00	58.275,00	58.575,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	48.478,60	62.660,00	57.675,00	57.975,00	58.275,00	58.575,00
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 (Nr. 24 und Nr. 27)	48.478,60	62.660,00	57.675,00	57.975,00	58.275,00	58.575,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.503,24	62.660,00	57.675,00	57.975,00	58.275,00	58.575,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-400 Sonstige Veranstaltungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

Präsentation v. Veranstaltungen auf dem Marktstand	1 / Jahr
Herausgabe des Herbst- und Frühjahrsprogrammes	2 / Jahr
Herausgabe des Klassikprogrammes	1 / Jahr
Herausgabe des Kinderprogrammes	2 / Jahr
Herausgabe des Programmes Kul-T(o)ur	1 / Jahr
Herausgabe des Programmes Sommerbrücke	1 / Jahr
Herausgabe diverser Flyer	2 / Jahr
Verteilung von Flyern in Nachbarstädte	3 / Jahr
Mitarbeit am Kulturmagazin	12 / Jahr

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Auflage Herbst- und Frühjahrsprogramm je	15.000	15.000	15.000	15.000
Auflage Sommerbrücke	15.000	15.000	15.000	15.000
Auflage Klassikprogramm	2.500	2.500	2.500	1.000
Auflage Kinderprogramm Herbst + Frühjahr	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflage Programm Kul-T(o)ur	0	5.000	5.000	3.000
Auflage Programm Varieté	2.500	2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.860,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-2.860,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.865,00	-2.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
11	Personalaufwendungen	30.469,40	29.700,00	33.500,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.861,33	24.700,00	27.700,00	28.500,00	29.300,00	30.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.573,07	5.000,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.898,12	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.898,12	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899,04	25.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	422,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	599,76	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
6180000	Skonti, Boni	-1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.700,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	39,60	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.204,07	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6832000	Telefonkosten	741,89	1.200,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
6850000	Reisekosten	147,20	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6869100	Weihnachtsbäume	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450,01	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst.	2.528,40	2.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	Abschreibungen	7.737,00	7.500,00	6.800,00	7.500,00	8.200,00	9.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.583,00	6.400,00	5.900,00	6.500,00	7.100,00	7.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	945,00	900,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	209,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -18)	57.099,56	66.400,00	70.700,00	72.400,00	74.100,00	76.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.234,56	63.550,00	68.850,00	70.550,00	72.250,00	74.350,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	54.234,56	63.550,00	68.850,00	70.550,00	72.250,00	74.350,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	54.234,56	63.550,00	68.850,00	70.550,00	72.250,00	74.350,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.776,70	63.550,00	68.850,00	70.550,00	72.250,00	74.350,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0404-500 Kulturamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	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:

	2015	2016	2017	2018
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Zuschuss gesamt in €	52.000	67.000	67.000	67.000
davon Grundförderung	19.000	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:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl der angebotenen Fächer	51	52	59	59
Anzahl Schüler/ Jahr	1.625	1.946	2.214	2.363
davon aus Friedrichsdorf	1.010	1.488	1.729	1.940
davon von Außerhalb	615	458	485	423

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0406-100 Förderung Musikschulen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Raumbelagung durch die VHS

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Kursprogramm pro Semester	66	69	68	105
Teilnehmer insgesamt	1.217	1.269	1.379	1.422
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -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 + 23)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0407-100 Förderung VHS

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Ausleihen	119.809	114.499	115.848
Ausleihen Online	10.483	12.339	16.097
Aktive Nutzer	2.091	2.011	1.987
Öffnungsstunden in der Woche	20	20	20
Neuanmeldungen	398	369	359
Veranstaltungen insgesamt (Lesenachmittage, Autoren-Lesungen, Gruselnacht, Bücherflohmarkt, Bastelnachmittage etc.)	87	78	76
Klassenführungen	34	36	26
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (z.B. Buchdurst usw.)	50	39	44
Veranstaltungen für Erwachsene	3	2	5
Ausstellungen	0	1	1

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
<u>Medien</u>			
Medien gesamt	27.815	28.221	28.694
davon Bücher	20.620	20.659	21.212
davon DVD / CD	5.776	6.062	6.080
davon Zeitschriften	1.419	1.500	1.402
Büchereiausweise gesamt	8.686	9.031	9.357

Fläche Bücherei in m² 240

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.351,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.351,70	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.875,15	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5303100	Eintrittsgelder (MwSt.-freie Veranstaltungen)	-474,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5309910	Erlöse Bücherflohmarkt	-1.401,15	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.226,85	-4.800,00	-17.300,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
11	Personalaufwendungen	188.406,84	194.200,00	267.100,00	273.700,00	280.400,00	287.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	158.341,10	160.100,00	221.100,00	226.600,00	232.100,00	237.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.056,99	34.000,00	45.900,00	47.000,00	48.200,00	49.400,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.395,68	13.900,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00	20.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.395,68	13.900,00	18.700,00	19.200,00	19.600,00	20.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.251,41	56.820,00	419.180,00	143.390,00	143.550,00	143.390,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010120	Aufwendungen für Büromaterial Stadtbücherei	6.154,58	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6011100	Anschaffung von Medien	31.698,15	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
6051000	Strom	2.602,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6052000	Gas	1.533,12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	227,01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	292,24	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	877,52	2.000,00	22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.886,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161110	Umbaumaßnahmen Stadtbücherei	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	159,94	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	617,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6180000	Skonti, Boni	-1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	800,01	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6832000	Telefonkosten	1.372,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	150,87	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten	319,19	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6890100	Kulturelle Veranstaltungen (MwSt.-freie)	1.211,31	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	5.380,58	5.100,00	5.600,00	6.200,00	6.800,00	7.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.248,58	1.000,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.132,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	259.434,51	270.020,00	710.980,00	442.890,00	450.750,00	458.790,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	254.207,66	265.220,00	693.680,00	438.090,00	445.950,00	453.990,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	254.207,66	265.220,00	693.680,00	438.090,00	445.950,00	453.990,00
25	Außerordentliche Erträge	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	254.145,02	265.220,00	693.680,00	438.090,00	445.950,00	453.990,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.244,55	265.220,00	693.680,00	438.090,00	445.950,00	453.990,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0408-100 Stadtbücherei

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			12.500,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			12.500,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.423,58		-300.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.423,58		-300.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.423,58		-287.500,00			

Produktdatenblatt

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

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Förderung der Kunst und Freizeitangebote der musisch-bildnerischen Werkstatt

Aufgaben:

Prüfung und Abrechnung der finanziellen Fördermittel

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
<u>Auszahlung der Zuschüsse</u>				
Angebotene Kurse	160	143	129	143
Anzahl Kursteilnehmer im Jahr	2.100	2.000	1.900	2.100

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Mitglieder	243	240	248	248

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -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 + 23)	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (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 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0409-100 Förderung MBW

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	040	Kultur und Wissenschaft
Produkt	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	0410-100	Heimatspflege
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Stadtführungen, Archivwesen, Stadtteilstefte, Förderung von Vereinen, Pflege von Städtepartnerschaften

Aufgaben:

Durchführung und Organisation von Stadtführungen, Pflege der Städtepartnerschaften inkl. Veranstaltungsorganisation, Durchführung und Organisation des Volkstrauertages
Archiv: Benutzerbetreuung, Bearbeitung von Anfragen, Recherche, Betreuung Arbeitskreis Friedrichsdorfer Geschichte, 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)

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Stadtführungen	21	24	17	24
Volkstrauertag	1	1	1	1
Städtepartnerschaftstreffen	1	1	1	1
Sonderausstellungen	3	2	2	2
Vorträge	12	10	17	13
Friedrichsdorfer Schriften	1	1	1	5
Publikationen	13	15	15	5

Bestandskennzahlen:Städtepartnerschaften

Houilles
 Bad Wimsbach-Neydharting
 Chesham

Archiv

1,5 km Regalmeter Archivalien
 437 Karten
 4.000 Dias
 2.100 Fotos
 1.600 digitalisierte Fotos

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Heimatpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.810,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.810,01	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-664,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-664,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-858,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-858,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.332,01	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
11	Personalaufwendungen	65.959,34	73.100,00	108.800,00	112.000,00	115.400,00	118.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.444,00	61.500,00	90.700,00	93.400,00	96.200,00	99.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.506,59	11.600,00	18.100,00	18.600,00	19.200,00	19.700,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.069,61	4.300,00	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.069,61	4.300,00	44.100,00	45.400,00	46.800,00	48.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.717,19	27.410,00	32.505,00	27.425,00	27.505,00	27.425,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	254,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6051000	Strom	1.334,61	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6052000	Gas	1.680,27	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6165140	Pflege Philipp-Reis-Grab	771,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165150	Verschönerung Schalt- und Stromkästen	620,60	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	205,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6820000	Porto und Versandkosten	227,80	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	469,19	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	118,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	39,18	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6869200	Aufwendungen für Partnerschaften	18.926,71	10.300,00	15.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	Abschreibungen	37.214,31	31.000,00	24.700,00	27.200,00	29.900,00	32.900,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.174,31	30.000,00	23.700,00	26.100,00	28.700,00	31.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	841,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	199,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	26.352,73	67.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.565,35	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7128001	Zuschuss 750-Jahr-Feier-Köppern	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7128900	Zuschuss Limeserlebisnspfad	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	11.787,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	158.313,18	203.310,00	237.605,00	239.525,00	247.105,00	254.825,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.981,17	198.110,00	232.405,00	234.325,00	241.905,00	249.625,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	154.981,17	198.110,00	232.405,00	234.325,00	241.905,00	249.625,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-100 Heimatpflege							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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. 27 ./Nr. 28)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	154.981,17	197.610,00	231.905,00	233.825,00	241.405,00	249.125,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	6.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.629,68	197.610,00	231.905,00	233.825,00	241.405,00	249.125,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-100 Heimatpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-26.150,31	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-26.150,31	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-26.150,31	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.150,31	-30.000,00	-30.000,00	-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:

	2015	2016	2017	2018
<u>Gem. Vereinsförderungsprogramm:</u>				
Aktive geförderte Jugendliche	101	79	102	97
Aktive geförderte Erwachsene	1.488	1.458	1.485	1.227
Vereinseigene Anlagen (Häuser)	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	12.323,58	12.500,00	13.900,00	14.400,00	14.800,00	15.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.276,05	10.400,00	11.600,00	12.000,00	12.300,00	12.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.995,03	2.100,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	909,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	909,34	900,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,60	1.180,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.015,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	96,04	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6832000	Telefonkosten	3,27	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	50,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	392,00	300,00	500,00	600,00	600,00	700,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	392,00	300,00	500,00	600,00	600,00	700,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	17.384,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.384,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	32.174,38	34.880,00	36.595,00	37.195,00	37.695,00	38.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.174,38	34.880,00	36.595,00	37.195,00	37.695,00	38.195,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	32.174,38	34.880,00	36.595,00	37.195,00	37.695,00	38.195,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	32.174,38	34.880,00	36.595,00	37.195,00	37.695,00	38.195,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.329,17	34.880,00	36.595,00	37.195,00	37.695,00	38.195,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-200 Vereinsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.300,00	-5.000,00	-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:

	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse Stadtteilstefte	4	4	4	4
Zuschüsse Weihnachtsmärkte	1	1	2	2
Zuschüsse sonstige Feste	2	2	3	3

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
<u>Stadtteilstefte</u>	4	4	3	4
Dippe- und Brunnenfest Seulberg				
Heimat- und Schützenfest Seulberg				
Hugenottenmarkt Friedrichsdorf				
Dillinger Kerb				
<u>Sonstige Feste</u>	2	2	2	3
Lindenfest Köppern				
Burgholzhäuser Kerb				
Batschkappenfest Köppern				
<u>Weihnachtsmärkte</u>	2	2	2	2
Burgholzhäuser Weihnacht				
Weihnachtsmarkt Seulberg				

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilstefte							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	3.173,92	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	4.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.654,69	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	510,48	600,00	600,00	600,00	600,00	700,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	233,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	233,92	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,82	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	16,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,29	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	6,55	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	23,25	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.375,00	9.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.375,00	9.925,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.856,66	14.035,00	24.120,00	24.220,00	24.320,00	24.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.856,66	14.035,00	24.120,00	24.220,00	24.320,00	24.520,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	11.856,66	14.035,00	24.120,00	24.220,00	24.320,00	24.520,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.856,66	14.035,00	24.120,00	24.220,00	24.320,00	24.520,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.856,66	14.035,00	24.120,00	24.220,00	24.320,00	24.520,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0410-300 Zuschüsse Stadtteilsteste

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

Sozialberatung (Schwerbehindertenangelegenheiten), Antragsaufnahme Sozialleistungen, Leistungen der Rentenversicherungsträger

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018
Beratungsgespräche (ohne Telefon)	2.200	2.210	1.983
Hausbesuche	90	80	78
Anträge Rentenversicherung	270	275	190
sonstige Auskünfte	167	169	120

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-283,56	-405,00	-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-245,72	-305,00	-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-283,56	-505,00	-290,00	-300,00	-310,00	-320,00
11	Personalaufwendungen	78.836,78	81.300,00	62.100,00	64.000,00	65.900,00	67.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.172,31	65.200,00	49.400,00	50.900,00	52.400,00	53.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.235,52	13.100,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	307,97	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	23.877,08	21.100,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	19.282,05	15.400,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.595,03	5.700,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.009,59	5.760,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	2.912,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6055000	Treibstoffe	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	786,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.778,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6832000	Telefonkosten	830,73	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6850000	Reisekosten	189,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	95,64	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.719,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.259,70	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7178100	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche (i.V.)	460,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Transferaufwendungen	12.924,67	2.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
7290200	Dankeschön-Fest für ehrenamtlich engagierte Bürger	10.657,17	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	2.267,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030000	Kfz-Steuer	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	128.223,82	114.460,00	94.690,00	109.190,00	99.690,00	102.290,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.940,26	113.955,00	94.400,00	108.890,00	99.380,00	101.970,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	127.940,26	113.955,00	94.400,00	108.890,00	99.380,00	101.970,00
25	Außerordentliche Erträge	-25.799,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-25.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	Außerordentliche Aufwendungen	26.225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7990100	Verwendung von Spenden	26.225,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	128.366,26	113.955,00	94.400,00	108.890,00	99.380,00	101.970,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.366,26	113.955,00	94.400,00	108.890,00	99.380,00	101.970,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-100 Soziale Angelegenheiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	200,00					
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	200,00					

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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 Gemeinschaftsunterkunft (GU) für eine Aufnahme zur Verfügung steht.
Erstausstattung der Unterkunft, Beratung u. Begleitung der Flüchtlinge zusammen mit den Sozialarbeitern des Kreises, ehrenamtlichen Initiativen wie AK Asyl, Kirchengemeinden etc.

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl der aufzunehmenden Flüchtlinge gem. Anteil an der Gesamtbevölkerung zum Stichtag

30.06.2017	331	x Personen
30.06.2018	331	x Personen
30.06.2019	140	x Personen

Bestandskennzahlen:

tatsächlich aufgenommene Flüchtlinge (ohne Asylberechtigte) 250 Personen Stand: 30.06.2019

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
5492000	Kostenerstattung HTK	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-5.912,88	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5421900	Landesförderung "Sport und Flüchtlinge"	-5.912,88	-5.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73,56	-75,00	-70,00	-70,00	-70,00	-80,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-66,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-7,56	-25,00	-70,00	-70,00	-70,00	-80,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.986,44	-5.075,00	-187.070,00	-187.070,00	-187.070,00	-187.080,00
11	Personalaufwendungen	183.802,44	194.000,00	184.800,00	190.300,00	196.000,00	201.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	137.175,55	147.300,00	151.900,00	156.400,00	161.100,00	165.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.353,35	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.964,19	29.900,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00	32.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	959,35	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.616,07	20.100,00	17.700,00	18.200,00	18.800,00	19.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.403,49	7.000,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.212,58	13.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.263,25	11.800,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00	176.300,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6701200	Mieten, Pachten Betreuung Asylbewerber	7.698,90	10.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6832000	Telefonkosten	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	564,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.581,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.581,65	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	Transferaufwendungen	12.592,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7299020	Soziale Betreuung Asylbewerber	12.592,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	229.856,00	245.900,00	398.800,00	404.800,00	411.100,00	417.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.869,56	240.825,00	211.730,00	217.730,00	224.030,00	230.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	223.869,56	240.825,00	211.730,00	217.730,00	224.030,00	230.420,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	223.869,56	240.825,00	211.730,00	217.730,00	224.030,00	230.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.869,56	240.825,00	211.730,00	217.730,00	224.030,00	230.420,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-200 Asylbewerber

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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	120 / Jahr
Beratungsangebote (VDK, Selbsthilfe)	80 / Jahr
Seniorencafe des Seniorenbeirates	80 / Jahr
Angebote VHS (Sprachkurse etc.)	120 / Jahr
Spielangebote (Schach, Bridge, Skat)	180 / Jahr
Singkreise	50 / Jahr
Sonstige Veranstaltungen (Gedächtnistraining etc.)	80 / Jahr

Bestandskennzahlen:

<u>Anzahl Tagesstätten gesamt</u>	3
davon in Friedrichsdorf	2 (Taunusresidenz, Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 29A)
davon in Köppern	1 (Dreieichstraße 22A)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	28.382,02	27.300,00	25.300,00	26.100,00	26.900,00	27.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.438,97	22.600,00	20.900,00	21.500,00	22.200,00	22.800,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.271,10	4.700,00	4.400,00	4.600,00	4.700,00	4.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.112,43	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.112,43	2.000,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.548,92	15.120,00	71.135,00	70.970,00	71.135,00	70.970,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	366,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	739,04	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6052000	Gas	2.322,53	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	170,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	104,66	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	335,94	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	164,52	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.786,15	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6173000	Fremdreinigung	4.036,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	163,44	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	1.425,08	2.000,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6850000	Reisekosten	18,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	86,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	704,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	704,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	252,10	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	252,10	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	42.999,47	46.020,00	104.835,00	100.670,00	101.735,00	102.470,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.999,47	45.920,00	104.835,00	100.670,00	101.735,00	102.470,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	42.999,47	45.920,00	104.835,00	100.670,00	101.735,00	102.470,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	42.999,47	45.920,00	104.835,00	100.670,00	101.735,00	102.470,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	255,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.255,46	45.920,00	104.835,00	100.670,00	101.735,00	102.470,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-300 Seniorentreffs

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-27.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

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

Aufgaben:

Dienstleistungen und Freizeitgestaltung für ältere Menschen, Seniorenbeirat

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018
Teilnehmer Seniorentreff / Internetcafe	210 / Woche	200 / Woche	200 / Woche
Teilnehmer Seniorenwerkstatt	60 / Woche	60 / Woche	55 / Woche
Teilnehmer Seniorenfahrten Stadt	460 / Jahr	420 / Jahr	420 / Jahr
Teilnehmer Seniorengymnastik-Tanz	70 / Woche	60 / Woche	60 / Woche
Teilnehmer Thermalbadfahrten	0 / Woche	0 / Woche	0 / Woche

Bestandskennzahlen:

	2016
Anzahl Einwohner 60 Jahre und älter	7.591 (Stand: Januar 2017)
	2017
	7.842 (Stand: Januar 2018)
	2018
	7.683 (Stand: Januar 2019)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.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	-11.825,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-11.825,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.762,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
11	Personalaufwendungen	83.038,31	87.200,00	74.100,00	76.300,00	78.600,00	80.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.741,11	72.100,00	61.500,00	63.400,00	65.300,00	67.200,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.297,20	15.100,00	12.600,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	6.143,96	6.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.143,96	6.500,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.499,77	112.000,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00	53.630,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.643,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	940,32	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	290,16	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.312,82	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.410,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	47.792,73	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.193,63	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6832000	Telefonkosten	238,94	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6850000	Reisekosten	300,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6890110	Seniorenveranstaltungen und individuelle Betreuung	29.318,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.003,50	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	455,14	300,00	500,00	600,00	600,00	700,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.548,36	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.863,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.812,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7178200	Praxisbezogene Altenarbeit	5.094,67	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7178210	Ausgaben des Seniorenbeirates	2.957,02	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	188.549,43	219.100,00	146.630,00	149.230,00	151.730,00	154.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.787,43	205.150,00	132.680,00	135.280,00	137.780,00	140.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	175.787,43	205.150,00	132.680,00	135.280,00	137.780,00	140.580,00
25	Außerordentliche Erträge	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	175.772,43	205.150,00	132.680,00	135.280,00	137.780,00	140.580,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	565,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.338,16	205.150,00	132.680,00	135.280,00	137.780,00	140.580,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-400 Seniorenbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-7.398,55	-2.000,00				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-7.398,55	-2.000,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.398,55	-2.000,00				

Produktdatenblatt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen
Produkt	0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenstelle	0510-500	Ausländerbetreuung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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
inkl. Sitzungsniederschriften

5 / Jahr

Bestandskennzahlen:

	2016
ausländische Mitbürger	3.991 (Stand: Januar 2017)
	2017
	4.126 (Stand: Januar 2018)
	2018
	4.199 (Stand: Januar 2019)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-25,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-22,68	-25,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	Personalaufwendungen	6.277,66	6.400,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.773,40	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	504,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.230,60	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.230,60	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	600,00	600,00	700,00	700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,39	500,00	515,00	515,00	515,00	515,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	20,04	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	54,26	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6832000	Telefonkosten	13,09	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
17	Transferaufwendungen	16.232,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	16.232,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	24.827,91	34.200,00	36.515,00	36.815,00	37.215,00	37.515,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.805,23	34.175,00	36.495,00	36.795,00	37.195,00	37.495,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	24.805,23	34.175,00	36.495,00	36.795,00	37.195,00	37.495,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	24.805,23	34.175,00	36.495,00	36.795,00	37.195,00	37.495,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.805,23	34.175,00	36.495,00	36.795,00	37.195,00	37.495,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-500 Ausländerbetreuung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 15

Bestandskennzahlen:

gemeinnützige Einrichtungen 6
Selbsthilfegruppen 9

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-15,00	-20,00	-20,00	-20,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-3,80	-10,00	-15,00	-20,00	-20,00	-20,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11,40	-10,00	-15,00	-20,00	-20,00	-20,00
11	Personalaufwendungen	3.570,82	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	924,19	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.424,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160,86	800,00	700,00	700,00	700,00	800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	61,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.670,29	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.592,73	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	77,56	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,60	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	12,99	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,46	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	6,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	7,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	92.263,70	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
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	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7128060	Zuschuss Mütter- und Familienzentrum	65.990,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
7128070	Zuschuss Frauen helfen Frauen e.V.	11.773,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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 -18)	97.559,41	103.420,00	103.530,00	103.630,00	103.830,00	104.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	97.548,01	103.410,00	103.515,00	103.610,00	103.810,00	104.110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	97.548,01	103.410,00	103.515,00	103.610,00	103.810,00	104.110,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	97.548,01	103.410,00	103.515,00	103.610,00	103.810,00	104.110,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.548,01	103.410,00	103.515,00	103.610,00	103.810,00	104.110,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0510-600 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2016	2017	2018
Auszahlung von Zuschüssen an kirchl. Träger (ev. KiGa)	14	14	14
Auszahlung von Zuschüssen an freie Träger (Waldwichtel , Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V.)	15	12	12

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
geförderte Kinder im Alter von 0-3 Jahren	104	106	108
geförderte Kinder im Alter von 3-6 Jahren	248	194	202

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-75.000,00	-325.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	0,00	-325.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	0,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	0,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1,88	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.005,64	-325.005,00	-471.705,00	-471.710,00	-471.710,00	-471.710,00
11	Personalaufwendungen	239.831,30	246.500,00	118.800,00	122.300,00	126.000,00	129.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.024,71	205.200,00	98.300,00	101.200,00	104.300,00	107.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.213,70	40.800,00	20.000,00	20.600,00	21.200,00	21.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.607,07	17.000,00	8.700,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	796,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.810,71	16.600,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,61	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	9,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,08	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	19,64	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6850000	Reisekosten	5,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	13.481,00	12.300,00	65.700,00	72.200,00	79.500,00	87.500,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.481,00	12.300,00	12.300,00	13.500,00	14.900,00	16.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	0,00	53.400,00	58.700,00	64.600,00	71.100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.640.097,64	2.094.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00	2.342.000,00
7128400	Zuschuss Waldkindergarten Friedrichsdorf e.V.	114.507,50	133.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7128500	Zuwendung an Ev. Kindergarten Friedrichsdorf	389.974,37	489.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7128700	Zuschuss Waldwichtel Friedrichsdorf	496.535,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
7129100	Zuwendungen an Ev. Kindergarten Köppern	547.492,78	665.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00	683.000,00
7129200	Zuschuss Kita Öko-Siedlung	0,00	152.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
7128910	Zuschuss Betreuungszentrum Hardtwaldschule	91.587,99	125.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.910.064,62	2.369.930,00	2.535.340,00	2.545.540,00	2.556.840,00	2.568.740,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.835.058,98	2.044.925,00	2.063.635,00	2.073.830,00	2.085.130,00	2.097.030,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.835.058,98	2.044.925,00	2.063.635,00	2.073.830,00	2.085.130,00	2.097.030,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.835.058,98	2.044.925,00	2.063.635,00	2.073.830,00	2.085.130,00	2.097.030,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.838.748,16	2.044.925,00	2.063.635,00	2.073.830,00	2.085.130,00	2.097.030,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0601-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-258.902,17					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-60.000,00					
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-258.902,17					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-258.902,17					

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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 3.443 (Stand: Januar 2019)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.689,37	-3.055,00	-3.055,00	-3.060,00	-3.060,00	-3.060,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.666,69	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00	-2.980,00
5303001	Nebenerlöse aus Veranstaltungen Jugendparlament	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-7,56	-25,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.689,37	-3.555,00	-3.555,00	-3.560,00	-3.560,00	-3.560,00
11	Personalaufwendungen	69.081,83	78.400,00	182.300,00	187.700,00	193.300,00	199.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.371,98	64.000,00	151.100,00	155.700,00	160.300,00	165.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.302,23	12.600,00	29.400,00	30.200,00	31.100,00	32.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	123,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	436,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.839,76	7.200,00	10.400,00	10.700,00	11.100,00	11.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.185,46	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.654,30	5.700,00	8.800,00	9.100,00	9.400,00	9.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.573,86	33.350,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	463,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	13,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6779100	Kosten der städtischen Jugendarbeit	10.591,28	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	543,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	653,77	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6832000	Telefonkosten	467,32	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	1.144,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6861200	Jugendbeirat Friedrichsdorf	1.696,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	2.423,20	2.500,00	2.400,00	2.600,00	2.900,00	3.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.059,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	405,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	550,00	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	409,20	400,00	300,00	300,00	400,00	400,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	40.765,55	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	37.543,34	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.222,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7030000	Kfz-Steuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	135.684,20	169.850,00	276.900,00	282.800,00	289.100,00	295.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	133.994,83	166.295,00	273.345,00	279.240,00	285.540,00	291.940,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	133.994,83	166.295,00	273.345,00	279.240,00	285.540,00	291.940,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	134.837,83	166.295,00	273.345,00	279.240,00	285.540,00	291.940,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	690,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.528,27	166.295,00	273.345,00	279.240,00	285.540,00	291.940,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-100 Jugendpflege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-758,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-758,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-758,20	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Jugendhilfe, Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgaben:

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

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Teilnehmer Ferienspiele für Kinder	94	109	123	109
Teilnehmer Jugendfreizeit	19	15	21	7
Teilnehmer Abenteuerfreizeit	18	16	14	22

Bestandskennzahlen:

Anzahl Ferienangebote 3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.080,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-26.080,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.080,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00	-28.240,00
11	Personalaufwendungen	10.193,06	10.400,00	10.200,00	10.400,00	10.800,00	11.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.633,63	8.700,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.559,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	717,85	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	717,85	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,27	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	72,28	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6180000	Skonti, Boni	-28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	81,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	19,64	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6850000	Reisekosten	182,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.149,73	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Transferaufwendungen	57.968,58	61.120,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	57.968,58	61.120,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	70.356,76	73.670,00	78.250,00	78.550,00	78.950,00	79.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.276,76	45.430,00	50.010,00	50.310,00	50.710,00	51.010,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	44.276,76	45.430,00	50.010,00	50.310,00	50.710,00	51.010,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	44.276,76	45.430,00	50.010,00	50.310,00	50.710,00	51.010,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.276,76	45.430,00	50.010,00	50.310,00	50.710,00	51.010,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-200 Ferienspiele, Ferienspaß, Sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0602	Jugendarbeit
Kostenstelle	0602-300	Bezuschussung Ferienfreizeiten anderer Träger
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Jugendhilfe, Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche

Aufgaben:

Zuschuss zu Freizeiten der Kirchengemeinden und sonstigen Einrichtungen

Aktivitätskennzahlen:

	2014	2015	2016	2017	2018
Auszahlung Zuschuss	4	6	6	9	8

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0602-300 Ferienfreizeiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	9.106,77	7.700,00	12.900,00	13.200,00	13.700,00	14.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.664,49	6.500,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.442,28	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	666,65	600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	666,65	600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,48	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	73,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6820000	Porto und Versandkosten	54,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	13,09	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6850000	Reisekosten	145,80	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 f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.383,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.383,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	12.443,66	10.580,00	16.580,00	16.980,00	17.480,00	17.880,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.443,66	10.580,00	16.580,00	16.980,00	17.480,00	17.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	12.443,66	10.580,00	16.580,00	16.980,00	17.480,00	17.880,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.443,66	10.580,00	16.580,00	16.980,00	17.480,00	17.880,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.443,66	10.580,00	16.580,00	16.980,00	17.480,00	17.880,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0602-300 Ferienfreizeiten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	503 Stand 01.04.2018	525 Stand 01.04.2019
Anzahl Belegung Hort	156 Stand 01.04.2018	155 Stand 01.04.2019
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	102 Stand 01.04.2018	106 Stand 01.04.2019

Bestandskennzahlen:

	2018	2019
Plätze KiGa	527	532
Plätze Hort	156	156
Plätze u-3 Betreuung	131	ohne freie Träger 131
gemeldete Kleinkinder 0 - 2 Jahre	673	424
gemeldete Kinder 3 - 10 Jahre	1.949	1.757

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.520,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-40.520,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-258.244,79	-38.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421100	Zuschuss f. Personal- u. Sachkosten Sprachförd.	-16.797,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421120	Landesprogramm "Offensive f. Kinderbetreuung"	-27.877,79	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-213.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-30.749,00	-30.800,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00	-33.300,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.462,00	-30.500,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-287,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249,48	-255,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-219,24	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-30,24	-90,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-329.763,27	-139.555,00	-112.040,00	-112.050,00	-112.050,00	-112.060,00
11	Personalaufwendungen	145.426,96	143.200,00	186.900,00	192.500,00	198.300,00	204.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.116,79	80.700,00	152.800,00	157.400,00	162.200,00	167.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.807,60	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.918,44	16.700,00	29.600,00	30.500,00	31.400,00	32.400,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	14.532,13	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	33.535,54	29.300,00	29.900,00	30.800,00	31.700,00	32.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.356,05	22.300,00	16.600,00	17.100,00	17.600,00	18.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.179,49	7.000,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.792,69	211.000,00	248.245,00	127.245,00	127.245,00	127.245,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	914,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070001	Entschädigung Kleider- und Wäscheverschleiß	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6139100	Sprachförderung für Kinder	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	75.266,25	60.000,00	182.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	9.970,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6180000	Skonti, Boni	-314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	509,32	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.348,72	1.200,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
6831200	Softwarepflege webKITA und eKITA	3.284,40	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6832000	Telefonkosten	328,96	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	7.175,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6850000	Reisekosten	92,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.217,33	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	109.772,09	86.700,00	111.000,00	122.100,00	134.300,00	147.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.166,04	29.400,00	49.000,00	53.900,00	59.300,00	65.200,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	60.625,34	54.300,00	57.300,00	63.000,00	69.300,00	76.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.980,71	3.000,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00	6.300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	357.957,06	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	357.957,06	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	773.484,34	720.200,00	826.045,00	722.645,00	741.545,00	761.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.721,07	580.645,00	714.005,00	610.595,00	629.495,00	649.885,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	443.721,07	580.645,00	714.005,00	610.595,00	629.495,00	649.885,00
25	Außerordentliche Erträge	-10.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.144,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	7.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	451.106,36	580.645,00	714.005,00	610.595,00	629.495,00	649.885,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	127.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	127.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.584,95	580.645,00	714.005,00	610.595,00	629.495,00	649.885,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-100 Kindergarten allgemein

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200,00					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	7.514,00					
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	8.714,00					
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-382.647,18	-210.000,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-382.647,18	-210.000,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-373.933,18	-210.000,00	-180.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-210	Kita Hoher Weg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	70	65	72	71	74
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	13	11	11	11	11

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa ab 3 Jahre	65	65	65	65	65
Plätze u-3 Betreuung	22	22	22	22	22
Plätze Kinder 1-6 Jahre	87	87	87	87	87

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.734,70	-98.000,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00	-118.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-131.368,20	-58.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-76.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-48.366,50	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-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 u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-152.716,00	-206.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-72.080,00	-90.000,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00	-144.100,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-48.816,00	-99.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-12.240,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-8.580,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-332.450,70	-304.850,00	-402.650,00	-402.650,00	-402.650,00	-402.650,00
11	Personalaufwendungen	599.559,22	616.950,00	676.250,00	696.400,00	717.100,00	738.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	506.415,51	498.400,00	553.000,00	569.400,00	586.300,00	603.700,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.163,33	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.517,50	108.800,00	113.100,00	116.500,00	120.000,00	123.600,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	52,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.344,06	45.000,00	45.300,00	46.700,00	48.100,00	49.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.344,06	45.000,00	45.300,00	46.700,00	48.100,00	49.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.315,97	94.265,00	97.335,00	97.115,00	97.335,00	97.115,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	816,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	1.998,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	2.386,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6052000	Gas	2.830,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	844,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	1.089,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.186,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.354,40	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.450,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	37.354,78	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	3.336,88	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	242,22	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	221,70	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.008,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	16.518,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6180000	Skonti, Boni	-138,11	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	1.031,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	85,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	330,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	132,25	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6850000	Reisekosten	9,80	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.386,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	552,13	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.626,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	589,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	19.327,60	13.700,00	18.900,00	20.800,00	22.900,00	25.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.895,28	13.700,00	18.900,00	20.800,00	22.900,00	25.200,00
6672000	Einzelwertberichtigung	432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.878,31	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.878,31	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	749.425,16	773.515,00	841.385,00	864.615,00	889.035,00	913.815,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.974,46	468.665,00	438.735,00	461.965,00	486.385,00	511.165,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	416.974,46	468.665,00	438.735,00	461.965,00	486.385,00	511.165,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	416.974,46	468.665,00	438.735,00	461.965,00	486.385,00	511.165,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.677,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.652,02	468.665,00	438.735,00	461.965,00	486.385,00	511.165,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-210 Kita Hoher Weg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.341,19	-380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.341,19	-380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.341,19	-380.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00		

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-220	Kita Krokusweg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	80	80	80	78	81

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	80	80	80	80	80
davon Integrationsplätze	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.729,00	-73.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-104.561,00	-38.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-42.168,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-782,53	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00	-610,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-286,99	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-495,54	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-354.558,28	-356.600,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00	-428.300,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-37.190,00	-35.000,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00	-89.100,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-52.206,00	-115.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-13.090,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-12.480,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5421500	Landesförderung § 32 Abs. 5 HKJGB	-45.000,00	-23.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	-182.592,28	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-502.069,81	-430.210,00	-516.910,00	-516.910,00	-516.910,00	-516.910,00
11	Personalaufwendungen	759.476,58	812.450,00	961.250,00	989.900,00	1.019.300,00	1.049.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	616.734,36	652.500,00	781.400,00	804.600,00	828.500,00	853.200,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.970,78	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.681,44	141.000,00	160.100,00	164.900,00	169.800,00	174.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	90,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	54.197,83	58.600,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00	69.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	54.197,83	58.600,00	63.400,00	65.300,00	67.300,00	69.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.832,60	90.540,00	96.960,00	96.890,00	96.960,00	96.890,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	4.049,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	2.420,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6052000	Gas	3.101,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6056000	Wasser	1.515,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.680,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6058000	Abfallbeseitigung	743,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	6.364,85	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	3.441,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	34.565,47	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	1.562,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.188,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	68,25	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.180,20	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6173000	Fremdreinigung	23.693,79	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6180000	Skonti, Boni	-34,27	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	482,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	32,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	336,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	104,41	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6850000	Reisekosten	5,15	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	915,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	342,40	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	6,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.566,72	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.286,99	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	141,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	17.319,00	17.300,00	17.300,00	19.000,00	20.900,00	23.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.319,00	17.300,00	17.300,00	19.000,00	20.900,00	23.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.906,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.906,54	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	923.732,55	982.490,00	1.142.510,00	1.174.690,00	1.208.060,00	1.242.490,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.662,74	552.280,00	625.600,00	657.780,00	691.150,00	725.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	421.662,74	552.280,00	625.600,00	657.780,00	691.150,00	725.580,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	421.662,74	552.280,00	625.600,00	657.780,00	691.150,00	725.580,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	10.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.417,49	552.280,00	625.600,00	657.780,00	691.150,00	725.580,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-220 Kita Krokusweg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-20.000,00				
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-20.000,00				
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000,00				

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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	50	50	50	55	56
Anzahl Belegung Hort	45	44	44	41	41

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	50	50	50	55	55
Plätze Hort	46	46	46	40	40
Plätze Kinder 3-10 Jahre	96	96	96	95	95
Integrationsplätze	bis zu 5	-	-	-	1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus am Erlenbach

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.087,50	-147.000,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-152.340,50	-94.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-55.747,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-594,70	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-594,70	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-99.385,00	-121.120,00	-193.220,00	-193.220,00	-193.220,00	-193.220,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-24.870,00	-24.870,00	-78.970,00	-78.970,00	-78.970,00	-78.970,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-37.290,00	-74.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-6.975,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00	-9.750,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-308.067,20	-268.780,00	-378.380,00	-378.380,00	-378.380,00	-378.380,00
11	Personalaufwendungen	532.393,14	531.450,00	570.350,00	587.300,00	604.800,00	622.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	428.872,59	420.700,00	457.300,00	470.800,00	484.800,00	499.100,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	16.237,50	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	87.093,81	91.800,00	93.300,00	96.100,00	99.000,00	101.900,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	51,24	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	138,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.134,21	38.100,00	38.600,00	39.700,00	40.900,00	42.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.134,21	38.100,00	38.600,00	39.700,00	40.900,00	42.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.390,86	102.430,00	107.290,00	106.930,00	107.290,00	106.930,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.080,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	2.771,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6052000	Gas	3.946,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	754,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	1.048,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.396,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.910,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.850,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	39.544,61	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	1.783,08	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	551,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	356,94	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.223,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6173000	Fremdreinigung	25.712,86	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6180000	Skonti, Boni	-20,63	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	271,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	135,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	381,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	146,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	42,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus am Erlenbach

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	48,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	357,56	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	6,30	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.908,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	913,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	23.376,00	23.400,00	23.400,00	25.700,00	28.300,00	31.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.376,00	23.400,00	23.400,00	25.700,00	28.300,00	31.100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.130,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	11.130,69	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	692.424,90	698.980,00	743.240,00	763.230,00	784.890,00	806.430,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.357,70	430.200,00	364.860,00	384.850,00	406.510,00	428.050,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	384.357,70	430.200,00	364.860,00	384.850,00	406.510,00	428.050,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	384.357,70	430.200,00	364.860,00	384.850,00	406.510,00	428.050,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	23.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.899,81	430.200,00	364.860,00	384.850,00	406.510,00	428.050,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-230 Kinderhaus am Erlenbach

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	48	47	48	47	49
Anzahl Belegung Hort	45	46	44	45	44

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	50	50	50	50	50
Plätze Hort	46	46	46	48	46
Plätze Kinder 3-10 Jahre	96	96	96	98	96

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.131,50	-169.000,00	-242.800,00	-242.800,00	-242.800,00	-242.800,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-168.215,50	-119.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-62.916,00	-50.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.564,84	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-1.564,84	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-82.946,00	-95.170,00	-226.070,00	-226.070,00	-226.070,00	-226.070,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-21.610,00	-19.270,00	-84.670,00	-84.670,00	-84.670,00	-84.670,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-31.866,00	-58.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-7.990,00	-4.100,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-315.642,34	-264.420,00	-469.120,00	-469.120,00	-469.120,00	-469.120,00
11	Personalaufwendungen	518.396,21	530.650,00	780.150,00	803.500,00	827.400,00	852.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	416.830,45	427.100,00	668.000,00	687.900,00	708.400,00	729.400,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.075,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	88.316,00	93.800,00	102.000,00	105.100,00	108.200,00	111.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	110,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.124,62	38.400,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.124,62	38.400,00	37.800,00	38.900,00	40.100,00	41.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.373,93	103.560,00	140.510,00	140.340,00	140.510,00	140.340,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	177,18	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6051000	Strom	5.163,14	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	3.281,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	1.957,56	1.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6057000	Abwasser	1.056,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Abfallbeseitigung	744,72	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.014,64	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	793,72	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	42.499,56	50.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	181,11	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.118,52	1.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	166,66	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.111,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	27.437,56	23.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6180000	Skonti, Boni	-20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	91,14	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	206,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	597,72	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	118,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	77,35	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	481,05	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	636,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.807,76	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.498,58	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.105,28	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	28.040,00	28.000,00	28.000,00	30.800,00	33.900,00	37.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	28.040,00	28.000,00	28.000,00	30.800,00	33.900,00	37.300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.019,44	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.019,44	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,86	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7020000	Grundsteuer	405,86	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	683.360,06	704.660,00	992.710,00	1.019.790,00	1.048.160,00	1.077.190,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.717,72	440.240,00	523.590,00	550.670,00	579.040,00	608.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	367.717,72	440.240,00	523.590,00	550.670,00	579.040,00	608.070,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	367.717,72	440.240,00	523.590,00	550.670,00	579.040,00	608.070,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	27.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	394.906,93	440.240,00	523.590,00	550.670,00	579.040,00	608.070,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-240 Kita/Hort Peter-Geibel-Straße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 / U 3 Oberbornstraße
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	50	50	44	49	54
Anzahl Belegung Hort	37	39	40	aufgelöst Schuljahrende 2017	
Anzahl Belegung U3			-	4	10

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	50	48	50	60	60
Plätze Hort	39	38	40	-	-
Plätze U 3	-	-	-	10	10
Plätze Kinder 1-5 Jahre	89	89	90	70	70

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.006,50	-81.000,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00	-98.200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-88.290,50	-56.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00	-69.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-30.716,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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 u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-118.797,00	-78.140,00	-170.240,00	-170.240,00	-170.240,00	-170.240,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-42.590,00	-20.840,00	-74.940,00	-74.940,00	-74.940,00	-74.940,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-31.188,00	-53.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-8.670,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-12.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	-5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-237.939,50	-159.390,00	-268.690,00	-268.690,00	-268.690,00	-268.690,00
11	Personalaufwendungen	522.289,03	547.450,00	548.050,00	564.400,00	581.100,00	598.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	418.141,95	440.000,00	445.500,00	458.700,00	472.300,00	486.200,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.194,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.250,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	89.500,39	97.700,00	92.400,00	95.200,00	98.000,00	101.000,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	202,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	37.177,32	40.700,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	37.177,32	40.700,00	35.800,00	36.900,00	38.000,00	39.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.294,95	74.060,00	78.260,00	78.060,00	78.260,00	78.060,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	663,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	2.875,49	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6052000	Gas	2.055,51	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	673,68	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6057000	Abwasser	778,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	293,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.689,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	4.964,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	25.640,97	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	5.426,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.239,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	199,86	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	708,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6173000	Fremdreinigung	27.011,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6180000	Skonti, Boni	-89,30	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	550,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6820000	Porto und Versandkosten	62,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	363,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	129,57	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	136,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.872,95	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	453,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.626,98	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	895,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	1.351,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	975,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	376,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.975,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.975,86	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	651.088,16	667.210,00	667.110,00	684.460,00	702.660,00	720.860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	413.148,66	507.820,00	398.420,00	415.770,00	433.970,00	452.170,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	413.148,66	507.820,00	398.420,00	415.770,00	433.970,00	452.170,00
25	Außerordentliche Erträge	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	412.470,09	507.820,00	398.420,00	415.770,00	433.970,00	452.170,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.783,57	507.820,00	398.420,00	415.770,00	433.970,00	452.170,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-250 Kita/Hort Oberbornstraße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.165,79					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-5.165,79					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.165,79					

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-260	Kita Rodheimer Straße
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	61	68	75	75	75
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	17	17	27	26	22

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	60	60	75	75	75
Plätze u-3 Betreuung	27	27	27	27	27
Plätze Kinder 3-10 Jahre	87	87	87	102	102

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.081,00	-180.000,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-173.007,00	-130.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00	-135.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-60.074,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
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 u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-221.232,50	-247.000,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00	-317.100,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-141.790,00	-131.900,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00	-186.000,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-47.460,00	-105.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-16.660,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	Zuschuss LWV Maßnahmepauschale Integrationsplätze	-4.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-454.387,50	-427.250,00	-506.550,00	-506.550,00	-506.550,00	-506.550,00
11	Personalaufwendungen	755.767,57	758.850,00	975.750,00	1.004.900,00	1.034.800,00	1.065.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	575.833,39	616.100,00	802.200,00	826.100,00	850.700,00	876.000,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	68.998,12	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.833,46	133.000,00	163.400,00	168.300,00	173.300,00	178.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	296,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	47.550,08	54.100,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	47.550,08	54.100,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00	72.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.906,53	114.060,00	118.470,00	118.310,00	118.470,00	118.310,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	492,82	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	808,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	3.467,35	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	4.186,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	1.139,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	1.426,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6058000	Abfallbeseitigung	930,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.687,96	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	11.897,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	41.140,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	2.519,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	156,84	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.133,95	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6173000	Fremdreinigung	32.248,22	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6180000	Skonti, Boni	-49,69	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	687,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	90,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	357,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6833000	Telefonanlage Rathaus	118,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	34,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.751,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	459,89	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.827,84	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.267,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	Abschreibungen	24.334,17	22.200,00	23.400,00	25.700,00	28.300,00	31.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	22.334,17	21.100,00	22.300,00	24.500,00	27.000,00	29.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.047,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	131,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6672000	Einzelwertberichtigung	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.718,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.718,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	948.276,61	952.810,00	1.187.220,00	1.220.510,00	1.255.170,00	1.290.710,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	493.889,11	525.560,00	680.670,00	713.960,00	748.620,00	784.160,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	493.889,11	525.560,00	680.670,00	713.960,00	748.620,00	784.160,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	493.889,11	525.560,00	680.670,00	713.960,00	748.620,00	784.160,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	15.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.395,64	525.560,00	680.670,00	713.960,00	748.620,00	784.160,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-260 Kita Rodheimer Straße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-700.000,00	-650.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-700.000,00	-650.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-700.000,00	-650.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0604	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenstelle	0604-270	Kita / U 3 Stettiner Ring
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	66	62	75	68	72
Anzahl Belegung Hort	21	21	24	aufgelöst Schuljahrende 2017	
Anzahl Belegung U 3	-	-	-	7	13

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa	75	75	75	75	75
Plätze Hort	22	22	22	-	-
Plätze U 3	-	-	-	12	12
Plätze Kinder 1-5 Jahre	97	97	97	87	87

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-136.482,00	-77.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00	-113.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-103.696,50	-55.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-32.785,50	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.297,38	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-369,38	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-118.430,00	-144.970,00	-240.070,00	-240.070,00	-240.070,00	-240.070,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-28.790,00	-35.850,00	-89.950,00	-89.950,00	-89.950,00	-89.950,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-44.070,00	-79.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-11.560,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-23.010,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-261.209,38	-222.530,00	-353.630,00	-353.630,00	-353.630,00	-353.630,00
11	Personalaufwendungen	595.482,43	654.950,00	722.950,00	744.500,00	766.700,00	789.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	475.146,25	524.600,00	582.700,00	600.000,00	617.800,00	636.100,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	20.055,93	18.400,00	19.200,00	19.800,00	20.400,00	21.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.744,25	111.400,00	120.500,00	124.100,00	127.900,00	131.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	186,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.699,34	46.900,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.699,34	46.900,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.992,11	63.980,00	67.940,00	67.780,00	67.940,00	67.780,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.031,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	668,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	1.745,11	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas	2.915,24	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6056000	Wasser	809,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6057000	Abwasser	1.032,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.825,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	6.318,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.582,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	28.953,79	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	4.370,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.393,54	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	158,63	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.163,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6173000	Fremdreinigung	13.764,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6180000	Skonti, Boni	-44,63	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	108,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	111,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	375,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6833000	Telefonanlage Rathaus	148,85	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	29,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	33,50	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	407,04	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	5,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.847,93	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	781,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.561,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	3.374,00	11.400,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.374,00	11.400,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	8.439,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	8.439,89	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	731.987,77	780.830,00	846.990,00	870.180,00	894.440,00	918.980,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	470.778,39	558.300,00	493.360,00	516.550,00	540.810,00	565.350,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	470.778,39	558.300,00	493.360,00	516.550,00	540.810,00	565.350,00
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. 27 ./Nr. 28)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	470.028,39	558.300,00	493.360,00	516.550,00	540.810,00	565.350,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	471.592,68	558.300,00	493.360,00	516.550,00	540.810,00	565.350,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-270 Kita/Hort Stettiner Ring

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.575,94					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.575,94					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.575,94					

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
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung KiGa	41	47	50	63	64
Anzahl Belegung u-3 Betreuung	24	24	24	22	21

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze KiGa 3-6 Jahre	50	50	67	67	67
Plätze u-3 Betreuung	24	24	24	24	24
Plätze Kinder 1-6	74	74	91	91	91

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.053,50	-173.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00	-195.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-151.625,50	-121.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-57.428,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
5110130	Elternbeiträge Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-203.776,00	-230.930,00	-298.030,00	-298.030,00	-298.030,00	-298.030,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-128.220,00	-124.390,00	-178.490,00	-178.490,00	-178.490,00	-178.490,00
5421140	Förderung Freistellung Kostenbeitrag	-42.036,00	-89.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-13.940,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-8.580,00	-10.140,00	-10.140,00	-10.140,00	-10.140,00	-10.140,00
5421600	Landesprogramm "Bambini"	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-412.829,50	-404.180,00	-493.280,00	-493.280,00	-493.280,00	-493.280,00
11	Personalaufwendungen	721.302,12	742.750,00	860.750,00	886.500,00	912.900,00	940.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	578.697,95	602.400,00	705.300,00	726.300,00	747.900,00	770.100,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.348,34	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	121.282,97	130.600,00	145.300,00	149.700,00	154.200,00	158.800,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	171,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	52.189,71	53.200,00	59.700,00	61.500,00	63.400,00	65.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	52.189,71	53.200,00	59.700,00	61.500,00	63.400,00	65.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.951,46	117.280,00	122.410,00	122.280,00	122.410,00	122.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	530,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	2.527,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	3.872,10	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6052000	Gas	3.193,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	1.894,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.981,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.464,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	4.424,59	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	824,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	44.440,56	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6100200	Aufwendungen Musikalische Früherziehung	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	225,25	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.561,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	131,20	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.113,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6173000	Fremdreinigung	29.861,39	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
6180000	Skonti, Boni	-8,01	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	522,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	99,70	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	505,72	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	134,97	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	91,30	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.384,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	543,91	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.446,21	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	112,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	10.096,80	7.400,00	10.100,00	11.100,00	12.200,00	13.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.010,80	6.300,00	9.000,00	9.900,00	10.900,00	12.000,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.086,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.992,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.992,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7020000	Grundsteuer	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	892.532,79	924.470,00	1.056.800,00	1.085.220,00	1.114.750,00	1.144.920,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.703,29	520.290,00	563.520,00	591.940,00	621.470,00	651.640,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	479.703,29	520.290,00	563.520,00	591.940,00	621.470,00	651.640,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	480.258,10	520.290,00	563.520,00	591.940,00	621.470,00	651.640,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	6.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.742,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.000,14	520.290,00	563.520,00	591.940,00	621.470,00	651.640,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-280 Kita Marc-Aurel-Ring

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung Hort	69	69	69	71	70

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze Hort	69	69	69	72	69
Plätze Kinder 6-10 Jahre	69	69	69	72	69

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229.235,00	-215.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00	-231.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-169.245,00	-165.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-181.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-59.990,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-457,74	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-457,74	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-27.051,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
5421300	Zuschuss "Offensive für Kinderbetreuung"	-19.251,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	-20.700,00
5421400	Landesförderung § 32 Abs. 4 HKJGB	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-256.743,74	-236.290,00	-252.290,00	-252.290,00	-252.290,00	-252.290,00
11	Personalaufwendungen	418.442,53	430.550,00	457.950,00	471.500,00	485.500,00	499.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	340.535,64	344.400,00	372.500,00	383.500,00	394.800,00	406.500,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.425,00	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.440,89	76.400,00	75.300,00	77.500,00	79.900,00	82.300,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	41,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	28.388,58	31.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	28.388,58	31.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.189,16	86.980,00	87.335,00	87.130,00	87.335,00	87.130,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	292,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	1.336,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6052000	Gas	2.564,33	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6056000	Wasser	614,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	796,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6058000	Abfallbeseitigung	517,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	2.751,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.845,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	52.204,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	1.575,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.837,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	204,74	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	556,90	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	10.273,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6180000	Skonti, Boni	-153,13	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	163,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	127,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	331,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	93,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	70,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.954,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	364,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	273,33	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	6,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.365,86	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	148,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen	11.864,37	10.900,00	11.900,00	13.100,00	14.400,00	15.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.864,37	10.900,00	11.900,00	13.100,00	14.400,00	15.800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.900,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.900,70	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	548.785,34	563.130,00	592.385,00	607.830,00	624.335,00	640.930,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	292.041,60	326.840,00	340.095,00	355.540,00	372.045,00	388.640,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	292.041,60	326.840,00	340.095,00	355.540,00	372.045,00	388.640,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	292.041,60	326.840,00	340.095,00	355.540,00	372.045,00	388.640,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	12.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.014,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.055,87	326.840,00	340.095,00	355.540,00	372.045,00	388.640,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-290 Hort Hoher Weg 26 a

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung Hort	22	19	20	0	0

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018	2019
Plätze Hort	25	25	22	Wird durch Hardtwaldschule genutzt. Dadurch entfällt Betriebskostenpauschale an den HTK	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299,90	9.850,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	415,27	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6052000	Gas	1.109,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6056000	Wasser	443,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	406,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Abfallbeseitigung	710,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	-84,09	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6832000	Telefonkosten	-156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	614,60	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -18)	3.299,90	10.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.299,90	10.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.299,90	10.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.299,90	10.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.299,90	10.350,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-300 Hortpavillon Hardtwaldschule

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:

	2016	2017	2018	2019
Anzahl Belegung U-3 Betreuung	29	33	32	29
Anzahl Altersübergreifend	0	2	7	0

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018	2019
Plätze U3 Betreuung	36	36	36	36
Plätze Kita	0	9	9	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.725,00	-137.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-104.105,00	-112.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-25.620,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-133.300,00	-139.590,00	-193.690,00	-193.690,00	-193.690,00	-193.690,00
5421110	Landesförderung § 32 Abs. 2 HKJGB	-128.030,00	-136.290,00	-190.390,00	-190.390,00	-190.390,00	-190.390,00
5421200	Landesförderung § 32 Abs. 3 HKJGB	-5.270,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-263.025,00	-276.590,00	-324.690,00	-324.690,00	-324.690,00	-324.690,00
11	Personalaufwendungen	522.351,63	542.650,00	665.950,00	685.800,00	706.200,00	727.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	417.843,42	437.300,00	545.300,00	561.500,00	578.200,00	595.300,00
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	18.399,33	9.200,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.026,88	95.600,00	110.500,00	113.800,00	117.200,00	120.700,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	82,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	36.849,43	39.500,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00	54.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.849,43	39.500,00	49.600,00	51.100,00	52.700,00	54.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.604,27	68.860,00	69.260,00	68.960,00	69.260,00	68.960,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	636,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6030210	Kinderpflegemittel	3.832,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6051000	Strom	1.849,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	1.477,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6056000	Wasser	443,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	653,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	835,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	3.784,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	2.968,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	20.053,55	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	5.164,83	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	291,56	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	292,03	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	469,45	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	13.584,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6180000	Skonti, Boni	-30,98	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	31,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	328,27	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	118,41	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	35,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.921,25	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	622,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	166,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	56.874,00	9.300,00	5.700,00	6.300,00	6.900,00	7.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.763,00	9.300,00	5.700,00	6.300,00	6.900,00	7.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	5.050,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.050,91	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	684.730,24	663.910,00	794.110,00	815.760,00	838.660,00	861.460,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	421.705,24	387.320,00	469.420,00	491.070,00	513.970,00	536.770,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	421.705,24	387.320,00	469.420,00	491.070,00	513.970,00	536.770,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	421.705,24	387.320,00	469.420,00	491.070,00	513.970,00	536.770,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	46.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.038,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.743,40	387.320,00	469.420,00	491.070,00	513.970,00	536.770,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-310 Kita Teichmühle U3

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	971,92	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	813,28	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	158,64	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	595,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00	8.000,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.600,00	7.300,00	8.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	421,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	421,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.989,05	11.300,00	8.700,00	9.300,00	10.000,00	10.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.989,05	11.300,00	8.700,00	9.300,00	10.000,00	10.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	7.989,05	11.300,00	8.700,00	9.300,00	10.000,00	10.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.989,05	11.300,00	8.700,00	9.300,00	10.000,00	10.700,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.284,05	11.300,00	8.700,00	9.300,00	10.000,00	10.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0604-320 Kita Taunusstraße

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-199.765,31					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-199.765,31					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-199.765,31					

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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Einrichtungen in städtischer Trägerschaft, Leistungsangebote, die an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Nationalität, Bildung, etc.) von jungen Menschen im Stadtteil anknüpfen und deren Entwicklung fördern.

Das Jugendhaus Taunusstraße 14 wurde Ende September 2017 an die Evang. Kirchengemeinde zurückgegeben.

Aufgaben:

Anlaufstellen und Treffpunkt für junge Menschen im Stadtteil, möglichst selbstbestimmte Knüpfung von Kontakten, Verwirklichung von Interessen

Gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll ein zentrales Jugendcafé in der Innenstadt angemietet werden. Die Mittel hierfür wurden daher im Haushalt 2018 eingestellt.

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Anzahl Jugendhäuser im Stadtteil

1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	7.628,40	7.700,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.438,19	6.500,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.190,21	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	566,25	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	566,25	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,18	26.780,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00	26.685,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	128,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	-124,21	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6052000	Gas	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6056000	Wasser	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6057000	Abwasser	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6058000	Abfallbeseitigung	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6820000	Porto und Versandkosten	109,18	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	278,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	145,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	-13,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.717,83	35.080,00	34.585,00	34.985,00	35.185,00	35.385,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.717,83	35.080,00	34.585,00	34.985,00	35.185,00	35.385,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.717,83	35.080,00	34.585,00	34.985,00	35.185,00	35.385,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.717,83	35.080,00	34.585,00	34.985,00	35.185,00	35.385,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.718,33	35.080,00	34.585,00	34.985,00	35.185,00	35.385,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-100 Zentrales Jugendcafe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-150.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-150.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-150.000,00			

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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Aufgaben:

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

Seit 01.01.2014
 Kindertagsstätte
 Kostenstelle 0604-310

U3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-200 Jugendhaus Köppern							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-200 Jugendhaus Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 Jugendeinrichtung der Stadt.

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	6.640,58	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.504,60	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.135,98	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	455,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	455,28	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180,42	2.030,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	32,68	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	16,90	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	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	109,18	0,00	115,00	115,00	115,00	115,00
6832000	Telefonkosten	912,40	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6850000	Reisekosten	109,26	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 -18)	8.276,28	10.530,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.276,28	10.530,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.276,28	10.530,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.276,28	10.530,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00
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	8.277,73	10.530,00	2.465,00	2.445,00	2.465,00	2.445,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-300 Büro Jugendvertretung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Offene Kinder- und Jugendarbeit durch Einrichtungen in Städtischer Trägerschaft.
Nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft und grundlegender Renovierung wird das Jugendhaus seit August 2017 als städt. Jugendtreff genutzt.

Öffnungszeiten z. Zt. :	Mo	15.30 - 20.30 Uhr
	Di	17.00 - 20.00 Uhr
	Mi	15.30 - 18.30 Uhr
	Fr	14.00 - 20.00 Uhr
	So	15.30 - 20.00 Uhr

Aufgaben:

Anlaufstelle und Treffpunkt für junge Menschen aus der Gesamtstadt.

Aktivitätskennzahlen:

Hausaufgabenbetr., Nachhilfe	4 /Woche je 1 Stunde
Spiel- und Bastelangebote	2 /Woche
Ferienangebote	7 /Wochen im Jahr

Bestandskennzahlen:

Anzahl Jugendhäuser im Stadtgebiet	1
------------------------------------	---

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	55.650,92	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.247,88	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.403,04	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.130,62	4.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.130,62	4.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905,03	26.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	20,75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051000	Strom	3.153,04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052000	Gas	317,20	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	-444,35	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	-399,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058000	Abfallbeseitigung	159,12	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	451,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	513,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	710,20	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161200	Kleine Bauunterhaltung	1.194,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	575,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	503,39	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	392,04	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	182,11	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6890000	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	273,11	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	92,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	214,15	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.761,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.659,00	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	70.447,57	96.240,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.447,57	96.240,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	70.447,57	96.240,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	70.447,57	96.240,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.882,92	96.240,00	6.800,00	7.200,00	7.600,00	8.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-400 Jugendtreff Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2017	2018
Aufträge Unterhaltungsmaßnahmen	21 Stück	26 Stück
Aufträge investive Maßnahmen	9 Stück	5 Stück
Hauptuntersuchungen auf öffentl. Spielplätzen	1 mal/Jahr	1 mal/Jahr
Sanierung von öffentlichen Spielplätzen	1 Stück	1 Stück
Neubau öffentlicher Spielplatz	0 Stück	0 Stück

Bestandskennzahlen:

	2017	2018
Gesamtfläche öffentl. Spielplätze	ca. 43.000 m ²	ca. 43.000 m ²
Anzahl öffentlicher Spielplätze	30 Stück	30 Stück
davon öffentl. Skateboardanlagen	1 Stück	1 Stück
Anzahl Spielgeräte	177 Stück	178 Stück
Anzahl Bäume	318 Stück	310 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	33.781,14	35.300,00	18.700,00	19.310,00	19.910,00	20.520,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.916,94	29.100,00	12.700,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.864,20	6.200,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.510,90	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.510,90	2.600,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.492,19	68.500,00	78.510,00	78.510,00	78.510,00	78.510,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	104,55	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	42.360,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	55.840,44	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6180000	Skonti, Boni	-11,14	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	19,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	73,65	140,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	3,24	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	36.588,68	36.900,00	37.500,00	41.200,00	45.400,00	49.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.470,68	36.800,00	37.400,00	41.100,00	45.300,00	49.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	118,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	69.246,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	69.246,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	240.619,34	243.300,00	237.110,00	241.420,00	246.420,00	251.530,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	240.619,34	243.300,00	237.100,00	241.410,00	246.410,00	251.520,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	240.619,34	243.300,00	237.100,00	241.410,00	246.410,00	251.520,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	240.619,34	243.300,00	237.100,00	241.410,00	246.410,00	251.520,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	8.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.271,45	243.300,00	237.100,00	241.410,00	246.410,00	251.520,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0605-500 Spielplätze

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-16.490,03	-95.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-16.490,03	-95.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.490,03	-95.000,00	-120.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 84 (Stand:) 01.09.2019

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	85	10	45	15	15

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 30 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.405,00	-117.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-45.780,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5110110	Elternbeiträge	-77.625,00	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1,88	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-124.023,56	-117.605,00	-127.605,00	-127.610,00	-127.610,00	-127.610,00
11	Personalaufwendungen	187.989,27	209.000,00	242.500,00	249.600,00	256.900,00	264.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.861,64	173.800,00	202.500,00	208.400,00	214.500,00	220.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.884,74	34.700,00	39.500,00	40.700,00	41.900,00	43.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.287,52	13.900,00	17.000,00	17.500,00	18.100,00	18.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	796,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.491,16	13.500,00	16.600,00	17.100,00	17.700,00	18.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.115,55	52.080,00	52.040,00	52.030,00	52.040,00	52.030,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	211,98	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6052000	Gas	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.224,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.080,96	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	39.497,13	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	8,45	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6173000	Fremdreinigung	1.047,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6180000	Skonti, Boni	-7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.944,80	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	71,66	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	337,88	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	115,13	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6850000	Reisekosten	17,52	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	461,24	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110,74	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	25.683,36	2.900,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	25.683,36	2.900,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	291.075,70	277.880,00	313.340,00	321.130,00	329.240,00	337.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.052,14	160.275,00	185.735,00	193.520,00	201.630,00	209.720,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	167.052,14	160.275,00	185.735,00	193.520,00	201.630,00	209.720,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	167.052,14	160.275,00	185.735,00	193.520,00	201.630,00	209.720,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.340,93	160.275,00	185.735,00	193.520,00	201.630,00	209.720,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-14.232,40					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-14.232,40					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.232,40					

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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Betreuungsangebote an Grundschulen gem. Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums und Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis über die Einrichtung von Betreuungsangeboten an Grundschulen

Aufgaben:

Betreuung von Schulkindern in unterrichtsfreien Zeiten am Vormittag ab 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr und am Mittag bis 13.30 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr mit Mittagstisch (ausgenommen Ferienzeiten) an den Friedrichsdorfer Grundschulen

Aktivitätskennzahlen:

Anzahl Belegung 95 (Stand:) 01.09.2019

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	95	15	30	25	25

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.946,00	-117.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-45.780,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
5110110	Elternbeiträge	-77.166,00	-75.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00	-95.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1,88	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-123.564,56	-117.605,00	-137.605,00	-137.610,00	-137.610,00	-137.610,00
11	Personalaufwendungen	171.722,30	184.500,00	260.800,00	268.500,00	276.300,00	284.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	143.488,31	153.800,00	219.000,00	225.400,00	232.000,00	238.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.991,10	30.200,00	41.300,00	42.600,00	43.800,00	45.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	13.010,41	13.500,00	18.000,00	18.500,00	19.100,00	19.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	796,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.214,05	13.100,00	17.600,00	18.100,00	18.700,00	19.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.896,51	87.430,00	87.805,00	87.730,00	87.805,00	87.730,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	177,74	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	9.240,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	197,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	138,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6058000	Abfallbeseitigung	293,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.347,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	602,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	34.541,72	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	74,85	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	748,70	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6173000	Fremdreinigung	5.286,84	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.560,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	31,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	375,11	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	99,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	5,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	65,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	10.782,92	0,00	10.800,00	11.900,00	13.100,00	14.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	10.782,92	0,00	10.800,00	11.900,00	13.100,00	14.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	277.412,14	285.430,00	377.405,00	386.630,00	396.305,00	406.030,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.847,58	167.825,00	239.800,00	249.020,00	258.695,00	268.420,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	153.847,58	167.825,00	239.800,00	249.020,00	258.695,00	268.420,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	153.847,58	167.825,00	239.800,00	249.020,00	258.695,00	268.420,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	3.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.487,54	167.825,00	239.800,00	249.020,00	258.695,00	268.420,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-200 Betreuende Grundschule Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-4.957,90		-139.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-4.957,90		-139.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.957,90		-139.000,00			

Produktdatenblatt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschulen)
Kostenstelle	0606-300	Betreuende Grundschule Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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:**

Angebot A Angebot B Angebot C
bis 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Zur Verfügung stehende Plätze
Hardtwaldschule

Aufgelöst zum Schuljahresende 2017

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreuende Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	-45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	36,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.858,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.858,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	3.288,82	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.288,82	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	3.288,82	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	3.288,82	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.391,27	1.700,00	1.700,00	1.900,00	2.100,00	2.300,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-300 Betreuende Grundschule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

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 61 (Stand:) 01.09.2019

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	60	15	15	15

* Für die Betreuungsangebote C und D gibt es insgesamt 30 Plätze, die Verteilung kann variieren.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreuende Grundschule Burgholzhausen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.628,00	-65.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
5110100	Elternbeiträge Mittagstisch	-24.710,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5110110	Elternbeiträge	-47.918,00	-40.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-612,92	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,64	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-1,88	-5,00	-5,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-73.246,56	-65.605,00	-81.605,00	-81.610,00	-81.610,00	-81.610,00
11	Personalaufwendungen	110.949,43	146.500,00	174.800,00	179.900,00	185.100,00	190.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.204,41	121.700,00	146.000,00	150.200,00	154.500,00	158.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.502,32	24.300,00	28.300,00	29.200,00	30.100,00	30.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	30,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.571,59	10.700,00	12.200,00	12.500,00	13.000,00	13.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	796,36	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.775,23	10.300,00	11.800,00	12.100,00	12.600,00	12.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.155,46	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	134,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6082000	Beschäftigungsmaterial	1.466,26	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	259,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6100100	Aufwendungen für Mittagstisch	22.451,12	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	310,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6173000	Fremdreinigung	210,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.744,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	31,71	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	40,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	338,86	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	93,29	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
6850000	Reisekosten	5,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	148.676,48	204.370,00	234.170,00	239.570,00	245.270,00	250.770,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.429,92	138.765,00	152.565,00	157.960,00	163.660,00	169.160,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	75.429,92	138.765,00	152.565,00	157.960,00	163.660,00	169.160,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	75.429,92	138.765,00	152.565,00	157.960,00	163.660,00	169.160,00
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreuende Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.430,07	138.765,00	152.565,00	157.960,00	163.660,00	169.160,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0606-400 Betreuende Grundschule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	070	Gesundheitsdienste
Produkt	0702	Gesundheitseinrichtungen
Kostenstelle	0702-100	Ökumenische Diakoniestation
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Wambach-Blaschkauer	
Zuordnung Amt	Amt 6 - Jugend- und Sozialamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:
Aufgaben:
Aktivitätskennzahlen:
Bestandskennzahlen:

wird nicht mehr bezuschusst

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0702-100 Ökumenische Diakoniestation							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0702-100 Ökumenische Diakoniestation

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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:

	2015	2016	2017	2018
Sportlerehrung (Veranstaltung)	1	1	1	1
Stadtlauf	1	1	1	0
Ferienspass bei Friedrichsdorfer Vereinen	0	0	0	0
Mitternachtssport	2	0	0	0

Betreuung und Vergabe City-Mobil 1

Bestandskennzahlen:

siehe Kostenstelle 0802-100
 siehe Kostenstelle 0802-200
 siehe Kostenstelle 0802-300
 siehe Kostenstelle 0802-400
 siehe Kostenstelle 0802-500
 siehe Kostenstelle 0802-600
 siehe Kostenstelle 0802-800

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 - 9)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	Personalaufwendungen	24.836,22	28.100,00	28.000,00	28.900,00	29.700,00	30.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.679,62	23.300,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.156,60	4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.200,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.842,87	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.842,87	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,06	3.150,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	382,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	356,53	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	80,19	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten	89,29	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6890130	Mitternachtssport	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7250120	Ferienpaß	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	27.587,15	34.850,00	31.310,00	32.210,00	33.110,00	34.210,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.587,15	34.750,00	31.210,00	32.110,00	33.010,00	34.110,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	27.587,15	34.750,00	31.210,00	32.110,00	33.010,00	34.110,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	27.587,15	34.750,00	31.210,00	32.110,00	33.010,00	34.110,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.587,15	34.750,00	31.210,00	32.110,00	33.010,00	34.110,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-100 Sportamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0801	Förderung des Sports
Kostenstelle	0801-200	Sportförderungsprogramm
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit in der Stadt Friedrichsdorf für alle sporttreibenden Vereine

Aufgaben:

Organisation und Planung der jährl. Sportlerehrung, Betreuung sonstiger Sportveranstaltungen, Ausführung und Bearbeitung der Vereinsförderung gem. Vereinsförderungsprogramm mit Betriebskosten, Jugend- und Erwachsenenförderung, Übungsleiter, Meisterschaften, Jubiläen und Investitionen

Aktivitätskennzahlen:

<u>Sportlerehrung</u>	2015	2016	2017	2018
Anzahl zu ehrende Sportler	267	207	398	297

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

	2015	2016	2017	2018
Aktive geförderte Jugendliche	2.971	3.102	2.947	2.648
Übungsleiterstunden	10.968	9.768	9.357	9.497
Vereinseigene Anlagen	15	15	15	15

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	2.687,65	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.260,74	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	426,91	600,00	600,00	600,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	197,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	197,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,37	130,00	135,00	135,00	135,00	135,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	7,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,29	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	35,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	236.323,20	195.100,00	237.900,00	261.700,00	287.900,00	316.600,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	236.323,20	195.100,00	237.900,00	261.700,00	287.900,00	316.600,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	151.200,37	160.520,00	160.520,00	160.520,00	160.520,00	160.520,00
7122100	Betriebskostenanteil Turnhalle PRS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91.200,37	100.520,00	100.520,00	100.520,00	100.520,00	100.520,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	390.492,45	359.750,00	402.755,00	426.655,00	453.055,00	481.855,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.492,45	359.750,00	402.755,00	426.655,00	453.055,00	481.855,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	390.492,45	359.750,00	402.755,00	426.655,00	453.055,00	481.855,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	390.492,45	359.750,00	402.755,00	426.655,00	453.055,00	481.855,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	244.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	244.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	244.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.400,45	359.750,00	402.755,00	426.655,00	453.055,00	481.855,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0801-200 Sportförderungsprogramm

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.437.860,20	-30.200,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-1.437.860,20	-30.200,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.437.860,20	-30.200,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.437.860,20	-30.200,00	-305.000,00	-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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.600,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	55.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	63.200,00	65.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	63.200,00	65.600,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	55.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	63.200,00	65.600,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	55.000,00	59.000,00	59.000,00	61.000,00	63.200,00	65.600,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.708,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.708,24	59.000,00	59.000,00	61.000,00	63.200,00	65.600,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-200 Sportplatz Köppern

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	2.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-278,25	70,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	55,83	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6051000	Strom	-553,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	27.500,00	102.500,00	102.500,00	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	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	30.002,27	102.570,00	102.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.002,27	102.570,00	102.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	30.002,27	102.570,00	102.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.002,27	102.570,00	102.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	11.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.938,50	102.570,00	102.620,00	27.620,00	27.620,00	27.620,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-300 Sportplatz Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-100.000,00					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-100.000,00					
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-100.000,00					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000,00					

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-400	Sporthalle Seulberg
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sporthalle Seulberg

Aufgaben:

Überwachung und Instandhaltung der Halle und des Außenbereichs
 Betreuung der Sportgeräte
 Belegungsplanung und Überwachung

Aktivitätskennzahlen:

Schulsport	31 Stunden / Woche
Vereinssport	35 Stunden / Woche
Punktspiele und Turniere	15 Stunden / Woche

Bestandskennzahlen:2-Feld Halle

Spielfläche insgesamt	40 m x 20 m = 800 qm
Große Spielfläche	25,50 m x 20 m
Kleine Spielfläche	14,50 m x 20 m
Gymnastikhalle	8,70 m x 8,20 m
Hallengröße insgesamt	1.600 qm

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.905,52	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.905,52	-11.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-813,28	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-813,28	-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
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-938,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-938,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
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 - 9)	-11.656,80	-13.400,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00
11	Personalaufwendungen	54.335,23	55.800,00	56.800,00	58.400,00	60.100,00	61.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.163,05	46.300,00	47.100,00	48.500,00	49.900,00	51.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.172,18	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.100,65	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100,65	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.881,42	59.415,00	63.985,00	59.545,00	59.735,00	59.545,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	163,96	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6051000	Strom	11.229,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6052000	Gas	10.805,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6056000	Wasser	1.067,84	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6057000	Abwasser	4.952,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	360,48	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	203,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.097,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	247,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.678,65	3.000,00	7.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	187,84	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	128,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6173000	Fremdreinigung	1.600,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6180000	Skonti, Boni	-29,38	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
6820000	Porto und Versandkosten	82,22	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6832000	Telefonkosten	488,14	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.547,31	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	64.417,50	64.200,00	64.500,00	70.900,00	78.100,00	85.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	62.041,50	61.800,00	62.200,00	68.400,00	75.300,00	82.800,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.973,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	282,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	121,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	7.693,72	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	7.693,72	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	191.428,52	193.115,00	197.485,00	201.145,00	210.435,00	219.945,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.771,72	179.715,00	185.585,00	189.245,00	198.535,00	208.045,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	179.771,72	179.715,00	185.585,00	189.245,00	198.535,00	208.045,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	179.771,72	179.715,00	185.585,00	189.245,00	198.535,00	208.045,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	21.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.815,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.587,18	179.715,00	185.585,00	189.245,00	198.535,00	208.045,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-400 Sporthalle Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-11.240,50	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-11.240,50	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.240,50	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-500	Sportplatz Burgholzhausen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sportplatz Burgholzhausen
 Seit September 2017 wurde die gesamte Anlage durch den TV Burgholzhausen übernommen und in Eigenverantwortung betrieben und gepflegt

Aufgaben:**Aktivitätskennzahlen:****Bestandskennzahlen:**

Es gibt einen Rasen- und Kunstrasenplatz:

Fläche Rasenplatz in m ²	7.490
Fläche Kunstrasenplatz in m ²	7.128

Weitsprunganlage
 100 m Laufbahn

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	2.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.146,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	57,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen 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 -18)	30.389,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.389,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	30.389,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	30.389,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.289,39	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-500 Sportplatz Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-140.000,00					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-140.000,00					
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-140.000,00					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-140.000,00					

Produktdatenblatt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	080	Sportförderung
Produkt	0802	Sportstätten und Bäder
Kostenstelle	0802-600	Sonstige Sportanlagen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Steinert	
Zuordnung Amt	Amt 9 - Sport- und Kulturamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Sonstige Sportanlagen im Stadtgebiet

Aufgaben:

Instandhaltung und regelmäßige Überprüfung der Anlagen

Aktivitätskennzahlen:Öffnungszeiten

Trimm-Dich-Pfad	365 Tage / Jahr
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-4.548,00	-4.200,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.789,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.759,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.548,00	-4.950,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00	-4.850,00
11	Personalaufwendungen	2.587,89	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.146,56	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	441,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	192,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	192,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378,01	19.660,00	27.485,00	19.485,00	19.485,00	19.485,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	38,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	319,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	48,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	114,42	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6058000	Abfallbeseitigung	296,79	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	53,31	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.014,47	13.500,00	21.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6180000	Skonti, Boni	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	27,29	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	47,49	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	26,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.392,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
14	Abschreibungen	646,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	612,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	11.172,99	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	11.172,99	15.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	21.977,52	38.060,00	53.885,00	45.885,00	45.985,00	46.085,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.429,52	33.110,00	49.035,00	41.035,00	41.135,00	41.235,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	17.429,52	33.110,00	49.035,00	41.035,00	41.135,00	41.235,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	17.429,52	33.110,00	49.035,00	41.035,00	41.135,00	41.235,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.507,97	33.110,00	49.035,00	41.035,00	41.135,00	41.235,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-600 Sonstige Sportanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-390.933,99	-350.000,00	-800.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-390.933,99	-350.000,00	-800.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-390.933,99	-350.000,00	-800.000,00	-1.250.000,00	-50.000,00	

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:

	2015	2016	2017	2018
Verkaufte Dauerkarten	1.372	1.467	1.434	1.596
Verkaufte 10er Karten	806	605	677	885
Verkaufte Einzelkarten	39.971	34.293	29.264	53.525
Besucher	80.465	76.630	69.558	103.912
Öffnungsstunden in der Woche	86	86	86	86
Open-Air Kino	2	2	2	2
Swim@night	1	1	1	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.882,36	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-5.882,36	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.076,07	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-226.076,07	-140.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-165.000,00	-170.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-962,11	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-962,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.534,85	-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	-1.605,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5391000	Steuererstattungen	-4.928,98	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-239.455,39	-161.500,00	-176.600,00	-176.600,00	-181.600,00	-186.600,00
11	Personalaufwendungen	255.618,74	231.200,00	300.300,00	309.350,00	318.550,00	328.150,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.908,68	191.300,00	249.400,00	256.900,00	264.600,00	272.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.531,56	39.800,00	50.800,00	52.300,00	53.800,00	55.500,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6590000	Übrige sonstige Personalaufwendungen	91,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.787,98	16.500,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.787,98	16.500,00	21.400,00	22.000,00	22.700,00	23.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.698,16	418.670,00	434.690,00	417.720,00	418.190,00	417.720,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	345,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6051000	Strom	29.405,38	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6052000	Gas	33.974,57	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6055000	Treibstoffe	603,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	39.214,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6057000	Abwasser	35.806,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	2.957,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.813,26	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	6.404,28	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	21.311,77	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6161400	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Freibad)	65.783,36	101.000,00	117.500,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	23.731,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	385,35	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.828,05	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	467,13	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	1.274,30	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6166300	Wartung Chlorgaswarngerät	540,00	2.040,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	3.470,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6180000	Skonti, Boni	-301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6730100	GEZ-Gebühren	29,15	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	810,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	73,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	172,73	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6832000	Telefonkosten	893,67	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	125,07	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6850000	Reisekosten	625,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6890120	Veranstaltungen im Freibad	2.407,25	2.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6890210	Mitternachtsschwimmen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.913,08	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	631,17	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	142.993,61	135.200,00	136.300,00	149.900,00	164.900,00	181.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	126.282,00	119.900,00	118.800,00	130.700,00	143.700,00	158.100,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	386,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.712,15	13.700,00	15.900,00	17.500,00	19.200,00	21.200,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.500,00	1.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	1.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	12.760,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	12.760,39	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,10	233,00	235,00	235,00	235,00	235,00
7020000	Grundsteuer	103,10	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00
7030000	Kfz-Steuer	224,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	713.185,98	819.803,00	910.925,00	917.205,00	942.575,00	968.905,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.730,59	658.303,00	734.325,00	740.605,00	760.975,00	782.305,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	473.730,59	658.303,00	734.325,00	740.605,00	760.975,00	782.305,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	472.730,59	658.303,00	734.325,00	740.605,00	760.975,00	782.305,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	108.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.762,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.493,01	658.303,00	734.325,00	740.605,00	760.975,00	782.305,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-700 Freibad Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.000,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe			15.000,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-29.305,15	-33.000,00	-110.500,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-29.305,15	-33.000,00	-110.500,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.305,15	-33.000,00	-95.500,00			

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.262,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-869,26	-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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-7.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.262,30	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
11	Personalaufwendungen	101.345,23	109.100,00	112.100,00	115.500,00	118.900,00	122.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.698,48	91.100,00	93.400,00	96.200,00	99.000,00	102.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.646,75	18.000,00	18.700,00	19.300,00	19.900,00	20.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.461,18	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.461,18	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.771,87	91.480,00	90.390,00	87.255,00	87.390,00	87.255,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	57,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6051000	Strom	15.552,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6052000	Gas	1.393,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6055000	Treibstoffe	664,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	8.849,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6057000	Abwasser	6.849,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	1.693,20	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.004,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.633,31	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.604,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	24.676,56	22.000,00	26.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	134,29	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	136,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	658,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	69,96	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,46	40,00	45,00	45,00	45,00	45,00
6832000	Telefonkosten	29,61	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	372,72	490,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	958,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	78.471,36	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	213.766,89	205.200,00	267.300,00	293.900,00	323.400,00	355.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	202.100,89	193.800,00	256.500,00	282.100,00	310.300,00	341.400,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.113,00	900,00	300,00	300,00	400,00	400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.297,00	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.800,00	3.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.218,00	4.200,00	4.200,00	4.600,00	5.100,00	5.600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.038,00	4.000,00	4.000,00	4.400,00	4.800,00	5.300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.996,76	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.996,76	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7030000	Kfz-Steuer	124,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	486.465,93	417.030,00	483.040,00	510.105,00	543.440,00	579.405,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	478.203,63	355.030,00	421.040,00	448.105,00	481.440,00	517.405,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	478.203,63	355.030,00	421.040,00	448.105,00	481.440,00	517.405,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	478.203,63	355.030,00	421.040,00	448.105,00	481.440,00	517.405,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	137.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	137.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	137.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	615.986,15	355.030,00	421.040,00	448.105,00	481.440,00	517.405,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0802-800 Sportpark

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-7.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-7.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.000,00			

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	13
Anzahl Rahmenpläne	1-2
Anzahl Fachplanungen/Gutachten	10
Anzahl Stellungnahmen	15-20
Geschäftsführung Regionalpark	3 Tage/Monat

Bestandskennzahlen:

Stadtentwicklungskonzept	1
Rahmenpläne, Teilentwicklungskonzepte	6
Bebauungspläne (inkl. Änderungen)	71
Satzungen (§ 34 (4) BauGB)	3
Außenbereichssatzungen (§ 35 (6) BauGB)	2

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.869,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-4.869,90	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-317,40	-300,00	-310,00	-320,00	-330,00	-340,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-204,12	-200,00	-130,00	-130,00	-140,00	-140,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-113,28	-100,00	-180,00	-190,00	-190,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.187,30	-6.300,00	-6.310,00	-6.320,00	-6.330,00	-6.340,00
11	Personalaufwendungen	184.904,44	181.600,00	261.000,00	268.900,00	276.900,00	285.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.168,17	93.900,00	164.800,00	169.700,00	174.800,00	180.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.633,22	66.800,00	49.100,00	50.600,00	52.100,00	53.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.400,74	17.900,00	32.100,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	16.702,31	3.000,00	15.000,00	15.500,00	15.900,00	16.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	42.815,96	44.100,00	47.800,00	49.200,00	50.700,00	52.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.681,07	35.700,00	33.400,00	34.400,00	35.400,00	36.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.134,89	8.400,00	14.400,00	14.800,00	15.300,00	15.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.046,17	107.600,00	157.615,00	107.615,00	107.615,00	107.615,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	795,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6180000	Skonti, Boni	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.361,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	63.902,17	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	325,30	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6820000	Porto und Versandkosten	227,08	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6832000	Telefonkosten	319,14	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	54,80	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	61,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	527,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	527,25	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 -18)	296.345,82	333.960,00	467.075,00	426.375,00	435.875,00	445.675,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	291.158,52	327.660,00	460.765,00	420.055,00	429.545,00	439.335,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	291.158,52	327.660,00	460.765,00	420.055,00	429.545,00	439.335,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	291.158,52	327.660,00	460.765,00	420.055,00	429.545,00	439.335,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.158,52	327.660,00	460.765,00	420.055,00	429.545,00	439.335,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	600
Anzahl Bauanträge § 65/66/70 HBO	110
Anzahl Voranfragen und sonstiges	16
Anzahl Abweichungen und Befreiungen	5
Anzahl genehmigungsfreie Bauvorhaben § 55/56 HBO (alt) bzw. § 6.	30
Anzahl Teilungen § 7 HBO	4
Anzahl Auskünfte und Prüfung Vorkaufsrechte	133
Anzahl Verwaltungs- und Rechtsverfahren	5
Anzahl städtebaulicher Verträge in Bearbeitung	3
Anzahl Einzelverträge pro Erschließungsgebiet	50 (3 Gebiete pro ~ 10 Jahre)

Bestandskennzahlen:

Baugrundstücke in Friedrichsdorf	10.100
Gebäude in Friedrichsdorf	6.450

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-180,00	-175,00	-180,00	-190,00	-190,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-181,44	-180,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	0,00	0,00	-150,00	-150,00	-160,00	-160,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-351,44	-180,00	-175,00	-180,00	-190,00	-190,00
11	Personalaufwendungen	206.315,36	213.700,00	156.500,00	161.200,00	166.000,00	171.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.431,33	132.300,00	121.700,00	125.300,00	129.100,00	133.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.983,19	53.500,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.133,95	25.900,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00	26.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	766,89	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	31.746,62	32.900,00	23.700,00	24.400,00	25.100,00	25.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.322,92	21.100,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.423,70	11.800,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.591,62	44.430,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00	44.450,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	571,92	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.982,33	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
6180000	Skonti, Boni	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6720100	Digitale Grundrisskarten (ALK)	9.803,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	360,70	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6820000	Porto und Versandkosten	312,26	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6832000	Telefonkosten	425,52	700,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6850000	Reisekosten	135,75	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	4.299,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.299,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	255.953,28	296.030,00	229.650,00	235.050,00	240.550,00	246.450,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.601,84	295.850,00	229.475,00	234.870,00	240.360,00	246.260,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	255.601,84	295.850,00	229.475,00	234.870,00	240.360,00	246.260,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	255.601,84	295.850,00	229.475,00	234.870,00	240.360,00	246.260,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.601,84	295.850,00	229.475,00	234.870,00	240.360,00	246.260,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-200 Bauverwaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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)

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-2.694,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.694,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.694,00	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
11	Personalaufwendungen	3.861,85	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.251,18	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	610,67	600,00	600,00	700,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	289,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	289,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,59	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	14,10	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	4,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	6,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	6,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	6.414,00	3.200,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.414,00	3.200,00	2.500,00	2.800,00	3.000,00	3.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.596,68	7.690,00	6.990,00	7.490,00	7.790,00	8.190,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.902,68	5.790,00	5.290,00	5.790,00	6.090,00	6.490,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	7.902,68	5.790,00	5.290,00	5.790,00	6.090,00	6.490,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.902,68	5.790,00	5.290,00	5.790,00	6.090,00	6.490,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.302,31	5.790,00	5.290,00	5.790,00	6.090,00	6.490,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 0901-300 Städtebauliche Förderprogramme

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Ditterich	
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 sonstige 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	0,00	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.102,12	-105,00	-105,00	-110,00	-110,00	-110,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-56,76	-55,00	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
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 - 9)	-3.102,12	-105,00	-1.105,00	-5.110,00	-5.110,00	-5.110,00
11	Personalaufwendungen	60.290,48	62.400,00	64.500,00	66.500,00	68.500,00	70.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.576,25	39.800,00	41.000,00	42.300,00	43.500,00	44.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.224,74	12.500,00	13.100,00	13.500,00	13.900,00	14.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.414,49	7.600,00	7.900,00	8.100,00	8.400,00	8.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.987,50	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.334,87	12.300,00	12.800,00	13.200,00	13.600,00	14.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	8.917,83	8.800,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.417,04	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.747,04	37.550,00	36.565,00	36.565,00	36.565,00	36.565,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	461,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	1.310,90	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6720200	Lizenz ALB	3.562,55	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	34.720,02	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	227,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	200,57	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6832000	Telefonkosten	189,35	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	75,11	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	113.372,39	112.250,00	113.865,00	116.265,00	118.665,00	120.965,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.270,27	112.145,00	112.760,00	111.155,00	113.555,00	115.855,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	110.270,27	112.145,00	112.760,00	111.155,00	113.555,00	115.855,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	110.270,27	112.145,00	112.760,00	111.155,00	113.555,00	115.855,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.270,27	112.145,00	112.760,00	111.155,00	113.555,00	115.855,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-100 Liegenschaftsamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-200	Wohngebäude
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Ditterich	
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:

	2015	2016	2017	2018
Nebenkostenabrechnungen	228	230	228	228
Abschluss Mietverträge	5	10	11	20
Wohnungsvermittlungen	36	21	20	16
Teilnahme Eigentümerversammlungen	3	3	3	3
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen	26	11	19	25
Prüfung von Kaufverträgen wg. städtischer Rechte	165	162	136	101

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Städtische Wohngebäude	31	32	33	33
Parkplätze	182	137	136	136
Gebäude mit Mischnutzung (Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern, KiGa, Museen, Alte Schule)	9	9	6	6
Eigentumswohnungen	5	5	5	5
Erbbaupachtverträge	33	33	33	33
Wohnungssuchende	347	334	420	402

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.015.060,63	-990.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.015.060,63	-990.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.532,20	-17.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-22.500,00	-22.500,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.551,76	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
5488500	Kostenerstattungen Bauunterhaltung	-1.980,44	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-8.419,76	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.037,76	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.382,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-427.124,40	-450.190,00	-450.200,00	-450.200,00	-450.210,00	-450.210,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-426.741,40	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-280,88	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-102,12	-90,00	-100,00	-100,00	-110,00	-110,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.456.136,99	-1.466.090,00	-1.496.200,00	-1.496.200,00	-1.481.210,00	-1.481.210,00
11	Personalaufwendungen	100.826,68	100.800,00	104.700,00	107.800,00	111.000,00	114.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	63.950,86	63.800,00	66.300,00	68.300,00	70.300,00	72.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.004,44	22.600,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.056,86	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	15.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.657,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	14.591,41	14.600,00	14.900,00	15.400,00	15.800,00	16.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.129,36	8.900,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.462,05	5.700,00	5.600,00	5.800,00	5.900,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.182,59	648.150,00	687.130,00	701.330,00	622.130,00	621.330,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	813,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	18.174,62	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6052000	Gas	109.205,16	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6054000	Heizöl	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	64.395,60	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6057000	Abwasser	59.020,20	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	35.013,87	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6059000	Kabelfernsehen	4.698,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.437,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	2.296,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	123.043,39	200.000,00	215.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	802,06	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	58.006,90	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6180000	Skonti, Boni	-157,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6700400	Rauchwarnmelder	8.367,25	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.641,66	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	266,20	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6832000	Telefonkosten	256,95	500,00	530,00	530,00	530,00	530,00
6850000	Reisekosten	15,70	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.855,57	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	13.029,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen	150.746,80	121.000,00	170.200,00	187.200,00	205.900,00	226.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	150.746,80	121.000,00	170.200,00	187.200,00	205.900,00	226.500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	73.325,31	82.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	24.125,86	12.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	49.199,45	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.530,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7020000	Grundsteuer	27.530,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	891.203,60	995.050,00	1.094.930,00	1.129.730,00	1.072.830,00	1.096.630,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-564.933,39	-471.040,00	-401.270,00	-366.470,00	-408.380,00	-384.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-564.933,39	-471.040,00	-401.270,00	-366.470,00	-408.380,00	-384.580,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-564.933,39	-471.040,00	-401.270,00	-366.470,00	-408.380,00	-384.580,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	459.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	459.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	459.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.098,24	-471.040,00	-401.270,00	-366.470,00	-408.380,00	-384.580,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-200 Wohngebäude							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000,00		212.225,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	60.000,00		212.225,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-419.119,18	-1.605.000,00	-225.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-419.119,18	-1.605.000,00	-225.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-359.119,18	-1.605.000,00	-12.775,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenstelle	1001-300	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:

	2016	2017	2018
Reinigungsmaterial - Ausgaben	114	112	83
Reinigungsmaterial - Einkauf	31	39	18
Bauhofaufträge	40	40	34
Objektbegehungen	1	2	1

Bestandskennzahlen:

Gesamtnutzfläche Rathaus & Vorderhaus	2.865 m ²
Grundstücksgröße	4.038 m ²

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.169,27	-7.550,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-596,17	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5487100	Einspeisevergütung PV-Anlage	-5.655,64	-5.500,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.697,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5488300	Kostenerstattungen Geschäftsausgaben	-220,26	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-2.748,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.748,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.917,27	-10.250,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00	-11.450,00
11	Personalaufwendungen	6.152,80	6.600,00	46.200,00	47.600,00	49.100,00	50.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.101,78	5.500,00	43.400,00	44.700,00	46.100,00	47.400,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	34,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.016,89	1.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	460,71	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	460,71	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.804,95	209.800,00	213.950,00	213.010,00	213.950,00	213.010,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	91,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	27.092,94	27.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6052000	Gas	15.964,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	1.711,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6057000	Abwasser	3.107,84	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6058000	Abfallbeseitigung	4.074,84	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6059100	Sonstige Betriebskosten	244,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	17.639,17	14.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	43.706,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	939,21	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	329,25	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6173000	Fremdreinigung	64.682,45	71.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6180000	Skonti, Boni	-45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6730100	GEZ-Gebühren	1.119,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	213,26	210,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten	26,19	1.300,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
6833000	Telefonanlage Rathaus	7.395,64	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6850000	Reisekosten	0,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.906,78	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6900110	Vollversicherung PV-Anlage	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.602,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	162.474,20	168.800,00	95.200,00	104.700,00	115.200,00	126.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	93.821,93	109.900,00	46.300,00	50.900,00	56.000,00	61.600,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.440,50	3.700,00	3.800,00	4.200,00	4.600,00	5.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	64.211,77	55.200,00	45.100,00	49.600,00	54.600,00	60.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	59.266,75	73.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	16.120,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	43.146,08	48.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,42	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7020000	Grundsteuer	379,26	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	741,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	424.279,83	460.800,00	432.450,00	442.410,00	455.350,00	467.310,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.362,56	450.550,00	421.000,00	430.960,00	443.900,00	455.860,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	412.362,56	450.550,00	421.000,00	430.960,00	443.900,00	455.860,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	412.362,56	450.550,00	421.000,00	430.960,00	443.900,00	455.860,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	71.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	483.859,01	450.550,00	421.000,00	430.960,00	443.900,00	455.860,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-300 Verwaltungsgebäude

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-382.190,64	-131.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-382.190,64	-131.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-382.190,64	-131.500,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00

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 Ditterich	
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:

	2015	2016	2017	2018
Abschluss Kaufverträge	17	14	18	8
Abschluss Pachtverträge	10	11	15	8
Durchführung Umlegungsverfahren	3	3	3	4

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Städtische Baugrundstücke	5	5	5	4
Größe Baugrundstücke gesamt in m ²	33.313	31.713	31.713	25.843

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.810,36	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-28.810,36	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-6.044,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.044,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181,44	-145,00	-185,00	-190,00	-200,00	-200,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-45,36	-45,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-136,08	-100,00	-140,00	-140,00	-150,00	-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-35.035,80	-33.145,00	-33.185,00	-33.190,00	-33.200,00	-33.200,00
11	Personalaufwendungen	76.903,89	78.100,00	80.600,00	83.000,00	85.500,00	88.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.155,83	54.800,00	56.400,00	58.100,00	59.800,00	61.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	9.779,70	10.000,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.066,12	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.832,24	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	20.299,90	20.700,00	21.200,00	21.900,00	22.500,00	23.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.595,36	15.800,00	16.400,00	16.900,00	17.400,00	17.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.704,54	4.900,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320,16	1.640,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	428,69	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6057000	Abwasser	229,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	328,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	162,53	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	157,11	300,00	320,00	320,00	320,00	320,00
6850000	Reisekosten	14,15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	0,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	19.946,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	19.946,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.892,89	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7020000	Grundsteuer	12.892,89	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	131.363,24	131.240,00	144.270,00	147.470,00	150.670,00	154.070,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.327,44	98.095,00	111.085,00	114.280,00	117.470,00	120.870,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	96.327,44	98.095,00	111.085,00	114.280,00	117.470,00	120.870,00
25	Außerordentliche Erträge	-483.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-483.643,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	6.303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-477.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-381.012,75	98.095,00	111.085,00	114.280,00	117.470,00	120.870,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.012,75	98.095,00	111.085,00	114.280,00	117.470,00	120.870,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1001-400 Unbebautes Grundvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	545.820,00	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	545.820,00	1.200.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-3.854.025,10	-600.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-600.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-3.854.025,10	-600.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-650.000,00	-600.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.308.205,10	600.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00	350.000,00	600.000,00

Produktdatenblatt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	100	Bauen und Wohnen
Produkt	1002	Wohnbauförderung
Kostenstelle	1002-100	Wohnungsbauförderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Ditterich	
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	260
Aktualisierung der vereinbart geförderten Mietwohnungen	16

Bestandskennzahlen:

Anzahl der öffentlich-geförderten Mietwohnungen	260
Anzahl der vereinbart geförderten Mietwohnungen	16

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.962,21	-16.500,00	-20.000,00	-16.000,00	-12.800,00	-10.240,00
5309300	Fehlsubventionierungsabgabe	-46.962,21	-16.500,00	-20.000,00	-16.000,00	-12.800,00	-10.240,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-46.962,21	-16.500,00	-20.000,00	-16.000,00	-12.800,00	-10.240,00
11	Personalaufwendungen	10.641,41	11.000,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.920,03	9.200,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.721,38	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	791,63	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	791,63	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,46	420,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	89,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	52,26	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	26,19	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6850000	Reisekosten	3,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	2.153,00	2.100,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.153,00	2.100,00	1.600,00	1.800,00	1.900,00	2.100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	9.955,82	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.955,82	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	23.713,32	17.820,00	20.430,00	21.030,00	21.530,00	22.130,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.248,89	1.320,00	430,00	5.030,00	8.730,00	11.890,00
21	Finanzerträge	-1.450,62	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
5758100	Zinsen Wohnungsbaudarlehen	-207,39	-1.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5758200	Zinsen Arbeitgeberdarlehen	-779,51	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
5758300	Zinsen Wohnungsbaudarlehen Entwicklungsbereich	-463,72	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-1.450,62	-2.000,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-24.699,51	-680,00	-1.270,00	3.330,00	7.030,00	10.190,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-24.699,51	-680,00	-1.270,00	3.330,00	7.030,00	10.190,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.226,50	-680,00	-1.270,00	3.330,00	7.030,00	10.190,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1002-100 Wohnungsbauförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.993,40	13.000,00	12.000,00	11.000,00		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	24.993,40	13.000,00	12.000,00	11.000,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-20.721,23		-250.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.721,23		-250.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-20.721,23	-15.000,00	-265.000,00	-215.000,00	-115.000,00	-115.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.272,17	-2.000,00	-253.000,00	-204.000,00	-115.000,00	-115.000,00

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:

	2016		2017		2018	
Ausgaben	561.900 €	(gerundet)	433.000 €	(gerundet)	562.500 €	(gerundet)
Anzahl Maßnahmen	839		658		695	
Ausgaben/Maßnahme	670 €	(gerundet)	658 €	(gerundet)	809 €	(gerundet)
Maßnahme 0-500 €	614		486		503	
Maßnahme 500-5000 €	205		159		169	
Maßnahme >5000 €	20		13		23	

Bestandskennzahlen:

Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	44	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	208
davon Kindergärten und Horte	11	Wohnfläche	12.967 m ²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen	
davon Feuerwehrrätehäuser	4	Gebäuden	15
Museen	2	Wohnfläche	1.071 m ²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	20
sonstige	17		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	115.437,02	103.900,00	111.200,00	114.500,00	118.000,00	121.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.369,94	86.900,00	93.200,00	96.000,00	98.900,00	101.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.067,08	16.900,00	17.900,00	18.400,00	19.000,00	19.600,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.598,39	7.700,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.598,39	7.700,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642,29	1.550,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	353,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	544,50	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	85,15	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6832000	Telefonkosten	442,77	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6850000	Reisekosten	216,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)	124.677,70	113.150,00	121.200,00	124.700,00	128.500,00	132.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.677,70	113.150,00	121.200,00	124.700,00	128.500,00	132.200,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	124.677,70	113.150,00	121.200,00	124.700,00	128.500,00	132.200,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	124.677,70	113.150,00	121.200,00	124.700,00	128.500,00	132.200,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.677,70	113.150,00	121.200,00	124.700,00	128.500,00	132.200,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-100 Bauliche Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016		2017		2018	
Ausgaben	109.000 €	(gerundet)	507.100 €	(gerundet)	652.000 €	(gerundet)
Anzahl Maßnahmen	8		11		14	
Ausgaben/Maßnahme	13.625 €	(gerundet)	46.100 €	(gerundet)	46.571 €	
Maßnahmen 0-5.000 €	2		1		4	
Maßnahmen 5.000-50.000 €	6		7		6	
Maßnahmen >50.000 €	0		3		4	

Bestandskennzahlen:

Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	44	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	208
davon Kindergärten und Horte	11	Wohnfläche	12.967 m ²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen Gebäuden	15
davon Feuerwehrgerätekäuser	4	Wohnfläche	1.071 m ²
Museen	2	sonstige Wohnungen in städt. Verwaltung	20
Forum Friedrichsdorf	1		
Schwimmbad	1		
sonstige	17		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-4.617,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.617,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44	-75,00	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-56,76	-50,00	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.696,44	-4.675,00	-4.680,00	-4.690,00	-4.690,00	-4.690,00
11	Personalaufwendungen	61.868,73	53.100,00	64.000,00	65.900,00	68.000,00	70.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	39.731,87	36.300,00	38.500,00	39.700,00	40.900,00	42.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.704,83	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.350,84	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.081,19	2.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	10.754,64	11.000,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.580,05	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.174,59	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,99	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	169,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	47,31	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6832000	Telefonkosten	67,10	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	73,35	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	Abschreibungen	738,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	396,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	73.718,36	65.380,00	76.200,00	78.400,00	80.900,00	83.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.021,92	60.705,00	71.520,00	73.710,00	76.210,00	78.510,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	69.021,92	60.705,00	71.520,00	73.710,00	76.210,00	78.510,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	69.021,92	60.705,00	71.520,00	73.710,00	76.210,00	78.510,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.052,72	60.705,00	71.520,00	73.710,00	76.210,00	78.510,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1003-200 Neubau und vermögenswirksame Unterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Bauherrnaufgaben
Sicherstellung der bau- und vergaberechtlichen Rahmenbedingungen
Mittelbewirtschaftung Hochbau

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018
Anzahl Maßnahmen	11	8	11
Ausgaben	928.000,00 €	2.176.775,00 €	1.008.900,00 €

Bestandskennzahlen:

Öffentliche Gebäude (ohne Wohngebäude)	44	Wohngebäude	33
davon Verwaltungsgebäude	2	Wohnungen	208
davon Kindergärten und Horte	11	Wohnfläche	12.967 m ²
davon Trauerhallen	6	Wohnungen in anderen	
davon Feuerwehrgerätehäuser	4	Gebäuden	15
Museen	2	Wohnfläche	1.071 m ²
Forum Friedrichsdorf	1	sonstige Wohnungen in	
Schwimmbad	1	städt. Verwaltung	20
sonstige	17		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1003-300 Projektsteuerung, Planung, Vergabe, Bauleitung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-699,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-699,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44	-75,00	-80,00	-90,00	-90,00	-90,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-22,68	-25,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-56,76	-50,00	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-778,44	-775,00	-780,00	-790,00	-790,00	-790,00
11	Personalaufwendungen	87.602,30	78.500,00	90.500,00	93.200,00	96.000,00	98.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	61.479,28	58.000,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00	66.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.704,83	7.800,00	8.200,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.337,02	10.700,00	11.400,00	11.800,00	12.100,00	12.500,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	8.081,17	2.000,00	10.000,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.679,49	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.580,05	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.099,44	5.100,00	5.300,00	5.500,00	5.600,00	5.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,60	1.110,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	291,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	75,69	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	106,38	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	76,95	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	100.832,39	92.510,00	104.885,00	107.985,00	111.185,00	114.485,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.053,95	91.735,00	104.105,00	107.195,00	110.395,00	113.695,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	100.053,95	91.735,00	104.105,00	107.195,00	110.395,00	113.695,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	100.053,95	91.735,00	104.105,00	107.195,00	110.395,00	113.695,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.053,95	91.735,00	104.105,00	107.195,00	110.395,00	113.695,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Ditterich	
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:

	2016	2017	2018
Vorstandssitzungen	6	6	6
Verteilung Weihnachtsgabe	166	184	201
Fonds für mildtätige Zwecke	39	38	31
Unterstützung sozialtätige Organisationen	7	6	5
Wohnungsvergaben	0	3	2
Förderung der Vorschulerziehung	0	0	7

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 6 Wohneinheiten	4 Garagenplätze 3 Außenstellplätze
----------------	---------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,16	-20,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,16	-20,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11,16	-20,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	17.478,83	18.100,00	18.300,00	18.700,00	19.300,00	19.800,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.455,69	12.700,00	12.700,00	13.000,00	13.400,00	13.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.444,81	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.367,19	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	193,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.115,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.014,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.101,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,31	230,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6832000	Telefonkosten	36,01	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten	36,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.666,64	20.430,00	20.640,00	21.040,00	21.840,00	22.340,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.655,48	20.410,00	20.630,00	21.030,00	21.830,00	22.330,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	19.655,48	20.410,00	20.630,00	21.030,00	21.830,00	22.330,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	19.655,48	20.410,00	20.630,00	21.030,00	21.830,00	22.330,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.655,48	20.410,00	20.630,00	21.030,00	21.830,00	22.330,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1004-400 Verwaltung Stiftungsvermögen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei u. Amt für Wirtschaftsförderung	

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:**

	2016	2017	2018
verbrauchte Strommenge in kw/h	86.412.167	84.949.205	85.151.633
davon Stadtteile Friedrichsdorf, Köppern, Seulberg	76.826.465	75.351.644	75.671.662
davon Stadtteil Burgholzhausen	9.585.702	9.597.561	9.479.971

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-790.078,41	-809.500,00	-809.525,00	-809.530,00	-809.530,00	-809.530,00
5309110	Konzessionsabgabe OVAG	-100.156,02	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5309120	Konzessionsabgabe AFE/Süwag	-680.422,39	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
5309160	Gestattungsentgelt Ökosiedlung	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-790.078,41	-809.500,00	-809.525,00	-809.530,00	-809.530,00	-809.530,00
11	Personalaufwendungen	15.907,93	16.300,00	13.600,00	14.110,00	14.410,00	14.820,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.536,15	13.900,00	5.500,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.371,78	2.400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.201,09	1.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.201,09	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,75	310,00	335,00	335,00	335,00	335,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	363,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	125,19	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	26,19	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6850000	Reisekosten	23,29	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	17.646,77	17.810,00	17.135,00	17.745,00	18.145,00	18.655,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-772.431,64	-791.690,00	-792.390,00	-791.785,00	-791.385,00	-790.875,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-772.431,64	-791.690,00	-792.390,00	-791.785,00	-791.385,00	-790.875,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-772.431,64	-791.690,00	-792.390,00	-791.785,00	-791.385,00	-790.875,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.431,64	-791.690,00	-792.390,00	-791.785,00	-791.385,00	-790.875,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1101-100 Konzessionsabgabe Strom

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei u. Amt für Wirtschaftsförderung	

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 189.384.577

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-92.433,05	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5309130	Konzessionsabgabe Mainova AG	-92.433,05	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-92.433,05	-85.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
11	Personalaufwendungen	3.093,03	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.575,15	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	517,88	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	230,87	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	230,87	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,67	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	150,57	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	31,55	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	6,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.512,57	3.440,00	3.745,00	3.745,00	3.945,00	4.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.920,48	-81.560,00	-76.255,00	-76.255,00	-76.055,00	-75.955,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-88.920,48	-81.560,00	-76.255,00	-76.255,00	-76.055,00	-75.955,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-88.920,48	-81.560,00	-76.255,00	-76.255,00	-76.055,00	-75.955,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.920,48	-81.560,00	-76.255,00	-76.255,00	-76.055,00	-75.955,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1102-100 Konzessionsabgabe Gas

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

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:**

	2016	2017	2018
Wasserverbrauch in m ³	1.158.083	1.191.886	1.271.676
davon Friedrichsdorf	340.294	340.827	365.140
davon Köppern	244.254	252.995	273.041
davon Burgholzhausen	174.024	180.721	199.588
davon Seulberg	399.511	417.343	433.907
Anzahl Wasseranschlüsse	6.194	6.177	6.294

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
5309140	Konzessionsabgabe	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.501,16	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00	-280.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1103-100 Konzessionsabgabe Wasser

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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	Herr Rühl	
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:

	2015	2016	2017	2018
Häckseldienste pro Jahr	6	6	6	6

Arbeitsstunden einer Privatfirma zur Beseitigung von wilden Ablagerungen

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Restmüllgefäße	6.916	6.683	6.695	6.681
Anzahl Altpapiergefäße	5.502	5.444	5.479	5.509
Anzahl Wertstoffgefäße	5.417	5.415	5.458	5.493
Anzahl Biomüllgefäße	0	5.680	5.659	5.654
Anzahl Depotcontainer	135	135	135	135
Tonnen ausgeliefert	1.025	1.286	917	803
Tonnen abgeholt	1.036	1.647	839	726

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.986.560,90	-2.003.000,00	-2.231.000,00	-2.231.000,00	-2.281.000,00	-2.331.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-884,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.956.938,40	-1.975.000,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00
5110200	Gebühren für Sonderabfälle	-28.738,00	-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-47.028,84	-48.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-49.500,00
5487400	Erstattungen vom DSD für Containerplätze	-47.028,84	-48.000,00	-48.500,00	-48.500,00	-49.500,00	-49.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113.567,89	-183.065,00	-114.055,00	-115.710,00	-115.730,00	-115.730,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-111.156,13	-180.000,00	-111.000,00	-112.500,00	-112.500,00	-112.500,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-2.355,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.150,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-15,00	-10,00	-10,00	-20,00	-20,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-45,00	-50,00	-60,00	-60,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.147.157,63	-2.234.065,00	-2.393.555,00	-2.395.210,00	-2.446.230,00	-2.496.230,00
11	Personalaufwendungen	49.441,18	49.300,00	41.700,00	42.900,00	43.800,00	44.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.937,40	37.700,00	31.100,00	32.100,00	33.000,00	34.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.857,88	7.700,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.285,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.102,40	8.300,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.846,89	4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.255,51	3.400,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.283,86	2.103.810,00	2.208.335,00	2.208.335,00	2.258.435,00	2.306.535,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	4.561,83	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	-10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	-9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	168,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6171010	Deponie- und Verbrennungskosten	748.397,28	820.000,00	840.000,00	840.000,00	845.000,00	850.000,00
6171020	Häckseldienst	718,76	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
6171030	Abfuhrkosten Haus-/Restmüll	229.319,67	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00	250.000,00
6171035	Abfuhrkosten Bioabfall	264.383,71	245.000,00	255.000,00	255.000,00	260.000,00	270.000,00
6171040	Beseitigung Sperrmüll	138.572,66	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
6171041	Beseitigung Sondermüll	28.942,94	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6171060	Abfuhrkosten Altpapier	186.820,69	190.000,00	190.000,00	190.000,00	200.000,00	208.000,00
6171090	Sammel- und Abfuhrkosten Gartenabfälle	103.883,26	95.000,00	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
6171100	Beseitigung Elektrogeräte	67.525,18	66.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00	80.000,00
6171110	Betrieb Wertstoffhof	279.241,39	250.000,00	300.000,00	300.000,00	310.000,00	320.000,00
6171200	Einführung Biotonne	583,10	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	7.431,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.078,28	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6832000	Telefonkosten	193,12	350,00	375,00	375,00	375,00	375,00
6850000	Reisekosten	17,19	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1,90	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.462,50	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	Abschreibungen	1.155,70	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktv	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.155,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	77.317,08	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	77.317,08	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	6.504,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.210.804,36	2.233.410,00	2.393.835,00	2.395.235,00	2.446.435,00	2.495.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	63.646,73	-655,00	280,00	25,00	205,00	-295,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	63.646,73	-655,00	280,00	25,00	205,00	-295,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	63.646,73	-655,00	280,00	25,00	205,00	-295,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.646,73	-655,00	280,00	25,00	205,00	-295,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1106-100 Abfallbeseitigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.100.000,00				
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		1.100.000,00				
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-24.468,77	-250.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-24.468,77	-250.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.468,77	850.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-45.000,00	-45.000,00

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 2018:

Kanalneubau	0 m	Anschlussleitungen bearbeiten	24 Stück
Kanalerneuerung (offene Bauw.)	380 m	Gebührenbescheide Anschlussleitungen	24 Stück
Kanalsan. (geschl. Bauweise)	1.800 m	Prüfung Entwässerungsbauanträge	31 Stück
Kanalreparaturen	17 Stück	Gebührenbesch. Entwässerungsbauantr.	31 Stück
Kontrollen der Indirekteinleiter	20 Stück	Sichtkontr. Regenüberläufe u. Ausläufe	12 Stück
Gebührenbescheide Indirekteinleiter	18 Stück	Beurt. u. Beratungen bei Kanalrückstau	2 Stück
Kontrollen abflusslose Gruben	5 Stück	Statistiken, Berichte	4 Stück

Bestandskennzahlen:

Öffentl. Mischwasserkanal	81.734 m
Öffentl. Schmutzwasserkanal	6.732 m
Öffentl. Regenwasserkanal	16.177 m
Öffentl. Normalschächte	3.068 Stück
Anzahl abflussloser Gruben	5 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.251.410,43	-4.142.000,00	-4.197.000,00	-4.251.100,00	-4.329.700,00	-4.408.200,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-9.764,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.866.391,49	-2.760.000,00	-2.787.500,00	-2.814.550,00	-2.863.850,00	-2.910.600,00
5110001	Öffentl. rechtl. Benutzungsg.-Niederschlagswasser	-1.375.254,94	-1.375.000,00	-1.402.500,00	-1.429.550,00	-1.458.850,00	-1.490.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträge	-130.827,61	-129.600,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00	-126.200,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.688,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-15.692,00	-15.700,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-109.447,61	-108.200,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00	-111.700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.382.238,04	-4.272.100,00	-4.323.725,00	-4.377.830,00	-4.456.430,00	-4.534.930,00
11	Personalaufwendungen	56.604,41	76.800,00	127.400,00	131.210,00	135.220,00	139.240,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.107,80	63.600,00	100.100,00	103.100,00	106.200,00	109.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.496,61	13.200,00	20.400,00	21.000,00	21.700,00	22.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	400,00	410,00	420,00	440,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.195,64	4.500,00	11.300,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.195,64	4.500,00	8.700,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.539,00	225.100,00	258.230,00	258.230,00	314.630,00	331.130,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	413,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6051000	Strom	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	219.863,74	200.000,00	222.500,00	222.500,00	275.000,00	288.000,00
6180000	Skonti, Boni	-13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
6779300	Erfassung versiegelter Flächen	18.128,95	15.000,00	25.000,00	25.000,00	27.500,00	29.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	3.912,24	3.500,00	4.100,00	4.100,00	5.000,00	6.000,00
6832000	Telefonkosten	232,40	400,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6850000	Reisekosten	106,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6970120	Zuf. Rücklage Abwasser	96.466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	474.168,66	460.100,00	448.100,00	492.900,00	542.200,00	596.400,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	474.168,66	460.100,00	448.100,00	492.900,00	542.200,00	596.400,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	77.866,30	70.700,00	71.350,00	71.350,00	86.100,00	90.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	19.517,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	14.100,00	15.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	54.779,07	55.000,00	55.250,00	55.250,00	66.000,00	68.000,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.570,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00	6.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.090.875,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
7354910	Umlage an Abwasserverband Oberes Erlenbachtal	3.090.875,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.048.249,01	3.937.200,00	4.016.380,00	4.065.390,00	4.190.150,00	4.269.070,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-333.989,03	-334.900,00	-307.345,00	-312.440,00	-266.280,00	-265.860,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-333.989,03	-334.900,00	-307.345,00	-312.440,00	-266.280,00	-265.860,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-333.989,03	-334.900,00	-307.345,00	-312.440,00	-266.280,00	-265.860,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333.989,03	335.000,00	345.000,00	350.000,00	448.000,00	465.000,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	333.989,03	335.000,00	345.000,00	350.000,00	448.000,00	465.000,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333.989,03	335.000,00	345.000,00	350.000,00	448.000,00	465.000,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	37.655,00	37.560,00	181.720,00	199.140,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1107-100 Abwasserbeseitigung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.835,86	1.100.000,00	700.000,00	1.140.000,00	300.000,00	200.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	122.835,86	1.100.000,00	700.000,00	1.140.000,00	300.000,00	200.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.489.246,45	-2.580.000,00	-3.010.000,00	-1.830.000,00	-4.220.000,00	-645.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.489.246,45	-2.580.000,00	-3.010.000,00	-1.830.000,00	-4.220.000,00	-645.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.366.410,59	-1.480.000,00	-2.310.000,00	-690.000,00	-3.920.000,00	-445.000,00

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:

	2016	2017	2018
Anzahl Nutzungen	1.423	2.040	1.669
Unterhaltsreinigung (tägl.)	365	365	365
Kassenleerungen	6	10	7

Bestandskennzahlen:

Behindertengerechte Damentoilette	1	1	1
Behindertengerechte Herrentoilette	1	1	1

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-333,70	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-333,70	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-333,70	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.574,92	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
6051000	Strom	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	63,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	104,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	4.938,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	19,16	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	5.574,92	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.241,22	6.320,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	5.241,22	6.320,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	5.241,22	6.320,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.241,22	6.320,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1108-100 Bedürfnisanstalten

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-3.416,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.416,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.416,00	-4.400,00	-4.435,00	-4.440,00	-4.440,00	-4.440,00
11	Personalaufwendungen	116.879,33	136.600,00	28.400,00	29.210,00	30.120,00	31.040,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.362,99	113.400,00	15.100,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.516,34	23.100,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	400,00	410,00	420,00	440,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	8.619,75	10.000,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.619,75	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,48	7.250,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00	7.505,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	418,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	973,88	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	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	718,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6820000	Porto und Versandkosten	41,49	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6832000	Telefonkosten	160,39	600,00	645,00	645,00	645,00	645,00
6850000	Reisekosten	431,37	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	128.243,56	153.850,00	41.105,00	42.015,00	43.125,00	44.245,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.827,56	149.450,00	36.670,00	37.575,00	38.685,00	39.805,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	124.827,56	149.450,00	36.670,00	37.575,00	38.685,00	39.805,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	124.827,56	149.450,00	36.670,00	37.575,00	38.685,00	39.805,00
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	124.827,76	149.450,00	36.670,00	37.575,00	38.685,00	39.805,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-100 Tiefbauamt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Straßenreparaturen	361 Stück	306 Stück	287 Stück
Straßenaufbrüche durch Dritte	225 Stück	407 Stück	381 Stück
Gesonderte Trassen- und Aufgrabungsgenehmigungen	9 Stück	12 Stück	19 Stück
Mähen Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr	2 mal / Jahr
Rückschnitt Straßenbegleitgrün an nicht angebauten Straßen	1.800 m	900 m	1.200 m
Unterhaltung von Entwässerungsrinnen	1.130,5 m	1.422 m	1.422 m
Reparatur Straßeneinbauten	19 Stück	40 Stück	39 Stück
Überprüfung besonders überwachungsbedürftiger Stellen	12 Stück	8 Stück	3 Stück
Reparatur von Wurzelaufwüchsen	21 Stück	16 Stück	21 Stück
Unterhaltung Treppen und Rampen	44 Stück	46 Stück	46 Stück

Bestandskennzahlen:

Öffentliche Straßen, Wege, Plätze	ca. 736.700 m ²
Länge der Wegseitenränder an nicht angebauten Straßen	ca. 15.000 m
Pumpwerke Versickerungs und Rückhalteanlagen Straßenentwässerung	3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.246,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-16.246,45	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-16.246,45	-6.000,00	-6.025,00	-6.030,00	-6.030,00	-6.030,00
11	Personalaufwendungen	67.425,67	79.600,00	83.000,00	85.510,00	88.120,00	90.740,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.311,93	66.300,00	63.600,00	65.500,00	67.500,00	69.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.113,74	13.300,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	400,00	410,00	420,00	440,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.002,68	5.900,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.002,68	5.900,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.276,53	929.800,00	1.174.525,00	934.525,00	934.525,00	934.525,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	148,69	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6051000	Strom	13.907,90	28.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
6057000	Abwasser	378.946,40	380.000,00	380.100,00	380.100,00	380.100,00	380.100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	28.131,41	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	301.601,25	385.000,00	565.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
6165110	Unterhaltung und Wartung Ampelanlagen	105.415,41	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6165160	Pflege u. Unterh. "freier Platz" Burgholzhausen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6165170	Pflege u. Unterh. Fritz-Levermann-Platz	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6180000	Skonti, Boni	-265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	62,21	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6832000	Telefonkosten	139,11	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	104,03	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	9.085,96	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	704.590,22	700.100,00	652.900,00	718.200,00	790.000,00	869.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	704.590,22	700.100,00	652.900,00	718.200,00	790.000,00	869.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	174.166,57	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	111.558,75	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
7174300	Leistungen Bau- und Betriebshof (Schilder, Poller)	62.607,82	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.788.461,67	1.910.400,00	2.113.525,00	1.941.635,00	2.016.345,00	2.098.165,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.772.215,22	1.904.400,00	2.107.500,00	1.935.605,00	2.010.315,00	2.092.135,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	1.772.215,22	1.904.400,00	2.107.500,00	1.935.605,00	2.010.315,00	2.092.135,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.772.215,22	1.904.400,00	2.107.500,00	1.935.605,00	2.010.315,00	2.092.135,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	264.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	264.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	264.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.036.230,51	1.904.400,00	2.107.500,00	1.935.605,00	2.010.315,00	2.092.135,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-200 Straßenunterhaltung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-85.000,00	-70.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-85.000,00	-70.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-85.000,00	-70.000,00			

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	5.491,53	9.600,00	9.600,00	9.800,00	10.200,00	10.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.598,90	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	892,63	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	407,25	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	407,25	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,65	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00	60.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	64,96	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6165400	Umsetzung v. Maßnahmen aus dem Radwegekonzept	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	2,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	9,82	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	34,27	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.467,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.467,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.477,73	75.520,00	75.520,00	75.720,00	76.120,00	76.420,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.477,73	75.520,00	75.520,00	75.720,00	76.120,00	76.420,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.477,73	75.520,00	75.520,00	75.720,00	76.120,00	76.420,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.477,73	75.520,00	75.520,00	75.720,00	76.120,00	76.420,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.477,73	75.520,00	75.520,00	75.720,00	76.120,00	76.420,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-201 Unterhaltung Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-12.994,80					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-12.994,80					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.994,80					

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:2018: Eigene angeführte bzw. abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen

Planung Kreisel Friedrich-Ludwig-Jahn Straße und Bau 1. Hälfte
 Planung BV Zum Köpperner Tal 1. BA
 Planung Gartenstraße
 Planung BV Wiesenweg
 Planungen BV Alte Grenzstraße 1. BA
 Bau Maßnahme "Bahnhof Saalburg"
 Bau Maßnahme Dreieichstraße
 Bau Landgrafenplatz

Aufstellung neuer Hundetoiletten

2017: 2 Stück
 2018: 2 Stück

Bestandskennzahlen:

2018
 Öffentliche Straßen, Wege, Plätze ca. 736.700 m²
 Anzahl der Hundetoiletten im Stadtgebiet 29

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-128.000,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-49.471,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-24.976,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-53.553,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00	-53.600,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-25,00	-30,00	-30,00	-30,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-128.000,00	-128.100,00	-128.125,00	-128.130,00	-128.130,00	-128.130,00
11	Personalaufwendungen	36.619,85	66.000,00	107.600,00	110.810,00	114.120,00	117.540,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.780,66	55.000,00	84.000,00	86.500,00	89.100,00	91.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.839,19	11.000,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	400,00	410,00	420,00	440,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.704,84	4.700,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00	10.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.704,84	4.700,00	7.300,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,19	700,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	121,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	29,40	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6832000	Telefonkosten	112,93	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	143,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	619.784,57	586.900,00	640.700,00	704.700,00	775.300,00	852.800,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	118.251,30	116.900,00	118.400,00	130.200,00	143.300,00	157.600,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	498.744,53	467.700,00	520.600,00	572.700,00	629.900,00	692.900,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.036,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	306,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.446,74	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	659.516,45	658.300,00	758.920,00	826.430,00	900.740,00	981.860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.516,45	530.200,00	630.795,00	698.300,00	772.610,00	853.730,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	531.516,45	530.200,00	630.795,00	698.300,00	772.610,00	853.730,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	531.516,45	530.200,00	630.795,00	698.300,00	772.610,00	853.730,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	536.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	536.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	536.895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.068.412,09	530.200,00	630.795,00	698.300,00	772.610,00	853.730,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-300 Straßenbau

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.800.000,00		2.000.000,00		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		1.800.000,00		2.000.000,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.206.626,86	-5.037.000,00	-3.760.000,00	-2.281.000,00	-5.471.000,00	-3.566.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-46.011,15					
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-1.206.626,86	-5.037.000,00	-3.760.000,00	-2.281.000,00	-5.471.000,00	-3.566.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.206.626,86	-3.237.000,00	-3.760.000,00	-281.000,00	-5.471.000,00	-3.566.000,00

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:

	2016	2017	2018
Betriebsstunden zwei Kehrmaschinen	2.030 h	2.041 h	2.071 h
Einsatzstunden Papierkorbreinigungen bei wöchentlicher Leerung	1.808 h	1.778 h	2.069 h
Unterhaltung Hundetoilettenanlagen	25 Stück	27 Stück	29 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl der Papierkörbe 440 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	11.016,37	11.500,00	15.300,00	15.810,00	16.210,00	16.720,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.243,12	9.600,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00	10.700,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.773,25	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	816,35	800,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	816,35	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794,47	8.240,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	28,40	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	2.713,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,37	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	39,28	70,00	75,00	75,00	75,00	75,00
6850000	Reisekosten	3,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	315.465,98	351.000,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00	351.250,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	306.336,13	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00	342.000,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	9.129,85	9.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	330.093,17	371.540,00	376.900,00	377.510,00	378.010,00	378.520,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.093,17	371.540,00	376.890,00	377.500,00	378.000,00	378.510,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	330.093,17	371.540,00	376.890,00	377.500,00	378.000,00	378.510,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	330.093,17	371.540,00	376.890,00	377.500,00	378.000,00	378.510,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.093,17	371.540,00	376.890,00	377.500,00	378.000,00	378.510,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-400 Öffentliche Straßenreinigung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Winterdienst planen, beauftragen, begleiten, kontrollieren, abrechnen	saisonal	saisonal	saisonal
Geleistete Stunden Handkolonne	681 h	929 h	802 h
Geleistete Stunden Räumfahrzeuge	531 h	792 h	297 h
Salzverbrauch	150 t	150 t	200 t
Feuchtsalzsole	28 t	26 t	28 t
Splittverbrauch	2 t	2 t	2 t

Bestandskennzahlen:

Gesamtlänge der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze	131 km
Anzahl einsetzbarer Mitarbeiter beim Bau- und Betriebshof	25 Pers.
Anzahl Winterdienst-Großgeräte beim Bau- und Betriebshof	4 Stück
Anzahl Winterdienst-Traktoren beim Bau- und Betriebshof	4 Stück
Anzahl Salzsilo (Fassungsvermögen ca. 60 Tonnen) beim Bau- und Betriebshof	1 Stück
Anzahl der Streugutbehälter im Stadtgebiet	25 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	5.066,88	8.300,00	3.500,00	3.610,00	3.710,00	3.820,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.290,37	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	776,51	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	373,26	600,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	373,26	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.339,79	30.220,00	30.235,00	30.235,00	30.235,00	30.235,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.239,29	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.	39,33	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,12	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	45,83	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	3,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	408.186,01	527.500,00	527.350,00	527.350,00	527.350,00	527.350,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	27.673,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174310	Erstattungen Stadtwerke	27.389,53	27.500,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00	27.350,00
7174400	Winterdienstleistungen Bau- und Betriebshof	89.122,60	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7174500	Winterdienstl. Bau- und Betriebshof Vorhaltekosten	264.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	430.965,94	566.620,00	562.385,00	562.495,00	562.695,00	562.805,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	430.965,94	566.620,00	562.375,00	562.485,00	562.685,00	562.795,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	430.965,94	566.620,00	562.375,00	562.485,00	562.685,00	562.795,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	430.965,94	566.620,00	562.375,00	562.485,00	562.685,00	562.795,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.965,94	566.620,00	562.375,00	562.485,00	562.685,00	562.795,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-500 Winterdienst

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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.

	2016	2017	2018
Anzahl der Mängelmeldungen Süwag-Gebiet	114 Stück	119 Stück	156 Stück
Anzahl der Mängelmeldungen OVAG-Gebiet	9 Stück	3 Stück	9 Stück
Anzahl der Mängelmeldungen stadteigene Straßenbeleuchtung	8 Stück	10 Stück	5 Stück
Anzahl der festgestellten Fremdbeschädigung		19 Stück	18 Stück
		2017	2018
Gesamtanzahl der Leuchten im Stadtgebiet		3.294 Stück	3.245 Stück
Gesamtanzahl der Leuchten umgestellt auf LED		772 Stück	809 Stück
Prozentualer Anteil der Leuchten umgestellt auf LED		23,44%	24,93%

Bestandskennzahlen:

	2018
Anzahl Straßenleuchten Süwag-Gebiet	2.531 Stück
Anzahl Straßenleuchten OVAG-Gebiet	444 Stück
Anzahl stadteigene Straßenleuchten	270 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.044,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.044,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.044,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
11	Personalaufwendungen	25.174,27	30.300,00	47.400,00	48.910,00	50.410,00	51.820,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.050,04	25.200,00	36.600,00	37.700,00	38.900,00	40.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.124,23	5.100,00	7.300,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.867,22	2.200,00	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.867,22	2.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.048,04	330.350,00	335.265,00	330.265,00	330.265,00	330.265,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	40,38	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	256.403,52	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	52.594,99	55.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6180000	Skonti, Boni	-66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,66	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	57,28	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6850000	Reisekosten	3,22	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	43.839,51	41.200,00	51.300,00	56.400,00	62.100,00	68.300,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.789,36	22.300,00	30.400,00	33.400,00	36.800,00	40.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.050,15	18.900,00	20.900,00	23.000,00	25.300,00	27.800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	1.816,29	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	1.816,29	2.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	381.745,33	406.850,00	444.265,00	445.975,00	453.375,00	461.085,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.701,33	405.850,00	443.255,00	444.965,00	452.365,00	460.075,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	380.701,33	405.850,00	443.255,00	444.965,00	452.365,00	460.075,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	380.701,33	405.850,00	443.255,00	444.965,00	452.365,00	460.075,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	21.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.464,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.165,37	405.850,00	443.255,00	444.965,00	452.365,00	460.075,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-600 Straßenbeleuchtung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		100.000,00		99.000,00		
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		100.000,00		99.000,00		
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-40.815,05	-440.000,00	-350.000,00	-375.000,00	-518.000,00	-426.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-20.157,90					
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-40.815,05	-440.000,00	-350.000,00	-375.000,00	-518.000,00	-426.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.815,05	-340.000,00	-350.000,00	-276.000,00	-518.000,00	-426.000,00

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 Ditterich	
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:**2018**

Abschluss Mietverträge

2

Bestandskennzahlen:**2018**

Institut Garnier

42 Stellplätze - im städt. Eigentum

Im Dammwald

8 Stellplätze - im städt. Eigentum

Max-Planck-Straße

44 Stellplätze - nicht im städt. Eigentum

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.759,68	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.759,68	-22.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-111,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-22.870,68	-22.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.290,36	14.215,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6139000	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6173000	Fremdreinigung	8.290,36	9.000,00	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	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	721,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	721,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	9.011,46	16.715,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00	8.220,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-13.859,22	-5.385,00	120,00	120,00	120,00	120,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-13.859,22	-5.385,00	120,00	120,00	120,00	120,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.859,22	-5.385,00	120,00	120,00	120,00	120,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.859,22	-5.385,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-700 Parkplatzeinrichtungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Bauwerksprüfungen	12 Stück	13 Stück	12 Stück
Sanierungsmaßnahmen aufgrund Bauwerksprüfungen	1 Stück	1 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Brückenbauwerke	23
Anzahl Durchlässe	2
Anzahl Stützwände	16

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	15.404,87	23.800,00	15.700,00	16.110,00	16.610,00	17.020,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.945,29	19.900,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.459,58	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.140,72	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.140,72	1.700,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.773,59	32.610,00	84.215,00	32.615,00	32.615,00	32.615,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	24,91	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	3.654,40	20.400,00	72.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6180000	Skonti, Boni	-20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6790010	Prüfleistungen Brückenbauwerke	8.009,89	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	6,92	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	26,19	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6850000	Reisekosten	71,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	36.043,00	36.000,00	36.000,00	39.600,00	43.600,00	47.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.043,00	36.000,00	36.000,00	39.600,00	43.600,00	47.900,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.072,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	20.072,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	84.434,35	115.110,00	159.115,00	111.525,00	116.125,00	120.935,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.434,35	115.110,00	159.105,00	111.515,00	116.115,00	120.925,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	84.434,35	115.110,00	159.105,00	111.515,00	116.115,00	120.925,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	84.434,35	115.110,00	159.105,00	111.515,00	116.115,00	120.925,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	21.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.803,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.238,29	115.110,00	159.105,00	111.515,00	116.115,00	120.925,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-800 Brückenbauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-818,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-818,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-818,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
14	Abschreibungen	3.372,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.372,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.372,00	3.400,00	3.400,00	3.700,00	4.100,00	4.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.554,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	3.300,00	3.700,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	2.554,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	3.300,00	3.700,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.554,00	2.600,00	2.600,00	2.900,00	3.300,00	3.700,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.398,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.952,70	2.600,00	2.600,00	2.900,00	3.300,00	3.700,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1201-900 Sonstige Bauwerke

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2015	2016	2017	2018
Neuerteilungen Konzessionen Taxi/Mietwagen	17	10	20	12

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Stadtbuslinien	4	4	5	5
Busse	5	5	5	5
Taxen	27	32	28	25
Mietwagen	45	47	32	33

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-56,76	-65,00	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-15,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-56,76	-65,00	-55,00	-60,00	-60,00	-60,00
11	Personalaufwendungen	15.654,82	15.300,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.157,55	9.500,00	10.300,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.851,32	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.285,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.665,77	5.700,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	3.846,89	4.900,00	5.200,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	818,88	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,81	460,00	485,00	485,00	485,00	485,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	152,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820000	Porto und Versandkosten	65,81	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6832000	Telefonkosten	29,46	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00
6850000	Reisekosten	10,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	740.000,00	775.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	740.000,00	775.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	760.579,40	796.460,00	723.085,00	723.785,00	724.485,00	725.185,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	760.522,64	796.395,00	723.030,00	723.725,00	724.425,00	725.125,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	760.522,64	796.395,00	723.030,00	723.725,00	724.425,00	725.125,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	760.522,64	796.395,00	723.030,00	723.725,00	724.425,00	725.125,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	7.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	768.009,30	796.395,00	723.030,00	723.725,00	724.425,00	725.125,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-100 ÖPNV

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-137.738,38	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-137.738,38	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00		
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-137.738,38	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-137.738,38	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.700.000,00		

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	4	Std. pro Monat
Austausch Radroutenschilder	5	Schilder pro Jahr
Aufstellen neuer Radroutenschilder	5	Schilder

Bestandskennzahlen:

Radwegekonzept

	2017	2018	2019
Bestand Radroutenschilder	476	476	476

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.521,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.521,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.521,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.160,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	5.160,00	8.365,00	8.465,00	8.465,00	8.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.521,00	4.160,00	7.365,00	7.465,00	7.465,00	7.565,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-1.521,00	4.160,00	7.365,00	7.465,00	7.465,00	7.565,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.521,00	4.160,00	7.365,00	7.465,00	7.465,00	7.565,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.521,00	4.160,00	7.365,00	7.465,00	7.465,00	7.565,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-200 Radwege

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	9.122,59	9.450,00	9.850,00	10.100,00	10.500,00	10.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.701,34	4.800,00	5.000,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	988,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	72,04	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	736,74	1.700,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	312,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	423,88	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,09	700,00	735,00	735,00	735,00	735,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	117,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6820000	Porto und Versandkosten	44,46	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6832000	Telefonkosten	19,64	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6850000	Reisekosten	6,12	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	10.047,42	11.850,00	12.385,00	12.635,00	13.235,00	13.435,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.036,02	11.840,00	12.375,00	12.625,00	13.225,00	13.425,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	10.036,02	11.840,00	12.375,00	12.625,00	13.225,00	13.425,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	10.036,02	11.840,00	12.375,00	12.625,00	13.225,00	13.425,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.036,02	11.840,00	12.375,00	12.625,00	13.225,00	13.425,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-400 Beschilderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
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:

	2016	2017	2018
Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	75	85	84
Aufbruch- und Sperrungsgenehmigungen	225	265	381
Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO	229	203	286
Sondernutzung für Veranstaltungen	31	28	30

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.967,16	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-7.967,16	-9.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.033,12	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-33.477,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.556,12	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.357,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.357,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-49.368,68	-58.010,00	-57.010,00	-57.010,00	-57.010,00	-57.010,00
11	Personalaufwendungen	31.244,78	32.550,00	56.350,00	58.000,00	59.800,00	61.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.959,66	23.800,00	43.700,00	45.000,00	46.400,00	47.800,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.835,34	5.100,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	72,04	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.377,67	3.400,00	5.200,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	312,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.064,81	2.100,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,96	8.750,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	283,74	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6051000	Strom	6.175,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	160,51	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6832000	Telefonkosten	73,65	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten	10,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.376,41	44.700,00	70.330,00	72.080,00	74.080,00	76.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.992,27	-13.310,00	13.320,00	15.070,00	17.070,00	19.070,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-8.992,27	-13.310,00	13.320,00	15.070,00	17.070,00	19.070,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.992,27	-13.310,00	13.320,00	15.070,00	17.070,00	19.070,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.992,27	-13.310,00	13.320,00	15.070,00	17.070,00	19.070,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1202-500 Gemeindestraßen (Sondernutzung)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

z. Z. Verwaltung und Bewirtschaftung Darlehen (KIM: Kommunales Interessenmodell)

Aufgaben:

Kreditmanagement, Anordnungen Zins- u. Tilgung, Überwachung Darlehen

Aktivitätskennzahlen:

	2016	2017	2018
Anordnungen Zinsen und Tilgung	2	2	2

Bestandskennzahlen:

KIM (Kommunales Interessenmodell) 1 (Entlastungsstraße Friedrichsdorf)

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1203-100 Landesstraßen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	309.093,20					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe	309.093,20					
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2017	2018
Aufträge Grünpflege öffentl. Grünanlagen	4 Stück	4 Stück
Aufträge Baumpflege	7 Stück	6 Stück
Aufträge Baumkontrolle	3 Stück	2 Stück
Aufträge Gehölzpflanzungen	3 Stück	2 Stück
Aufträge Unterhaltung Bänke u. Tische	1 Stück	2 Stück
Aufträge Unterhaltung Blumenkübel	2 Stück	1 Stück
Saisonbepflanzungen Blumenkübel	3 Stück	2 Stück
Saisonbepflanzungen Blumenkästen	3 Stück	2 Stück
Anzahl Unfallschäden	2 Stück	2 Stück
Anzahl Sachbeschädigungen	2 Stück	2 Stück

Bestandskennzeichen:

	2017	2018
Anzahl öffentlicher Grünanlagen	10 Stück	10 Stück
Anzahl Bäume in öffentl. Grünanlagen und an öffentl. Straßen, Wege, Plätze	3.256 Stück	3.268 Stück
Anzahl öffentlicher Blumenkübel	22 Stück	22 Stück
Anzahl öffentl. Blumenkästen (Landgrafenplatz)	6 Stück	6 Stück
Anzahl Ruhebänke im Stadtgebiet	221 Stück	221 Stück
Anzahl Tische im Stadtgebiet	7 Stück	7 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	44.302,73	45.900,00	44.400,00	45.710,00	47.110,00	48.520,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.831,52	38.100,00	33.900,00	34.900,00	36.000,00	37.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.471,21	7.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.283,41	3.400,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.283,41	3.400,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.473,59	164.850,00	214.865,00	164.865,00	164.865,00	164.865,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	179,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6056100	Erstattung für Wasserentnahme Stadtwerke	8.121,30	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	232,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	146.746,38	130.000,00	180.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6165500	Artenschutz	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6180000	Skonti, Boni	-20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	24,20	50,00	55,00	55,00	55,00	55,00
6832000	Telefonkosten	93,29	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6850000	Reisekosten	97,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	421,98	200,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	421,98	200,00	600,00	700,00	700,00	800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	265.777,41	280.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	265.777,41	280.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	469.259,12	494.350,00	634.065,00	585.575,00	587.175,00	588.785,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	469.259,12	494.350,00	634.055,00	585.565,00	587.165,00	588.775,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	469.259,12	494.350,00	634.055,00	585.565,00	587.165,00	588.775,00
25	Außerordentliche Erträge	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990100	Verwendung von Spenden	773,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	469.259,12	494.350,00	634.055,00	585.565,00	587.165,00	588.775,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.360,90	494.350,00	634.055,00	585.565,00	587.165,00	588.775,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-100 Allgemeine Grünanlagen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		350.000,00	350.000,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		350.000,00	350.000,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.605,98	-102.500,00	-145.000,00	-312.500,00	-142.500,00	-32.500,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.605,98	-102.500,00	-145.000,00	-312.500,00	-142.500,00	-32.500,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.605,98	247.500,00	205.000,00	-312.500,00	-142.500,00	-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:

	2016	2017	2018
Anzahl der ausgeführten Sichtkontrollen incl. Wartungen	461 Stück	483 Stück	261 Stück (geringere Stundenzahl, da die Brunnen wegen Sommer- trockenheit frühzeitig abgeschaltet wurden)

Bestandskennzeichen:

Anzahl der öffentlichen Zierbrunnen 10 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	11.015,82	11.500,00	10.300,00	10.710,00	11.010,00	11.220,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.242,62	9.600,00	5.700,00	5.900,00	6.100,00	6.200,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.773,20	1.900,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	816,32	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	816,32	1.600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,74	4.020,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	10,73	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6051000	Strom	1.201,52	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6056000	Wasser	6.450,61	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6057000	Abwasser	603,82	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	19,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6850000	Reisekosten	3,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	1.294,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.294,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.070,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	10.070,70	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	31.491,58	34.420,00	35.120,00	35.630,00	36.230,00	36.540,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.491,58	34.420,00	35.110,00	35.620,00	36.220,00	36.530,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	31.491,58	34.420,00	35.110,00	35.620,00	36.220,00	36.530,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	31.491,58	34.420,00	35.110,00	35.620,00	36.220,00	36.530,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.335,52	34.420,00	35.110,00	35.620,00	36.220,00	36.530,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-200 Brunnen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Friedhöfer

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:

	2017	2018
Anzahl Aufträge Unterhaltung Friedhöfe	38 Stück	35 Stück
Neubau/Erweiterung von Urnenwänden	0 Stück	2 Stück
ämterübergreifende Friedhofsbegehungen	halbjährlich	halbjährlich

Bestandskennzeichen:

Anzahl Friedhöfe	7 Stück
Anzahl jüdische Friedhöfe	2 Stück
Gesamtfläche Friedhöfe (inkl. der Jüdischen Friedhöfe)	67.000 m ²
davon Wegeflächen	14.700 m ²
Anzahl Bäume auf Friedhöfen	ca. 1.200 Stück
Anzahl Bäume auf Jüdischen Friedhöfen	153 Stück
Anzahl Ruhebänke auf Friedhöfen	66 Stück
Anzahl der Wasserstellen	28 Stück
Anzahl Gießkannenständer auf Friedhöfen	28 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	7.357,41	7.900,00	6.500,00	6.810,00	7.010,00	7.220,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.164,09	6.500,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.193,32	1.400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	544,80	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	544,80	1.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,96	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	12,19	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6820000	Porto und Versandkosten	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	3,22	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.934,17	9.305,00	8.105,00	8.415,00	8.715,00	8.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.934,17	9.305,00	8.095,00	8.405,00	8.705,00	8.915,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	7.934,17	9.305,00	8.095,00	8.405,00	8.705,00	8.915,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	7.934,17	9.305,00	8.095,00	8.405,00	8.705,00	8.915,00
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	7.934,82	9.305,00	8.095,00	8.405,00	8.705,00	8.915,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-300 Friedhöfe (Öffentliches Grün)

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2015	2016	2017	2018
Neupflanzungen	0	9	3	3
Obstbaumpflege	199	155	178	178

Bestandskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Streuobstwiesen im Projekt Apfeltag	76	77	79	79
davon städtische Streuobstwiesen	18	18	18	18

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	3.690,34	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.100,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.038,94	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	651,40	700,00	600,00	600,00	700,00	700,00
12	Versorgungsaufwendungen	263,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	263,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,74	190,00	195,00	195,00	195,00	195,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	75,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	9,46	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	3,81	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.055,33	4.290,00	4.295,00	4.295,00	4.495,00	4.595,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.055,33	4.290,00	4.295,00	4.295,00	4.495,00	4.595,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	4.055,33	4.290,00	4.295,00	4.295,00	4.495,00	4.595,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.055,33	4.290,00	4.295,00	4.295,00	4.495,00	4.595,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.055,33	4.290,00	4.295,00	4.295,00	4.495,00	4.595,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1301-400 Streuobstwiesen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2016	2017	2018
Anzahl Instandhaltungsarbeiten Pumpen	3 Stück	4 Stück	2 Stück
Anzahl Aufträge Gewässerunterhaltung	1 Stück	9 Stück	0 Stück
Anzahl Begehung Erlenbach	0 Stück	0 Stück	0 Stück
Anzahl Kontrollen Durchlässe	680 Stück	680 Stück	680 Stück
Laufende Meter Grabenreinigung	20.000 m	20.400 m	20.400 m
Laufende Meter Grabenmahd	10.000 m	9.600 m	9.000 m
Anzahl Maßnahmen Ausbau von Gewässer	0	0	0
Anzahl Maßnahmen im Rahmen der WRRL am Erlenbach	0	0	0
Anzahl Maßnahmen im Rahmen der WRRL am Seulbach	0	0	0

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-1.540,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.540,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.540,00	-1.500,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00	-1.510,00
11	Personalaufwendungen	24.014,83	30.800,00	24.200,00	24.910,00	25.710,00	26.420,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.059,04	25.600,00	17.200,00	17.700,00	18.300,00	18.800,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.955,79	5.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.779,12	2.200,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00	3.000,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.779,12	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,78	4.280,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	71,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6051000	Strom	1.305,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	6.061,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6180000	Skonti, Boni	-6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	12,03	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	45,83	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00
6850000	Reisekosten	78,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	2.228,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.900,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.228,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00	2.900,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	56.322,17	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	56.322,17	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.912,90	102.480,00	96.490,00	97.400,00	98.700,00	99.610,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.372,90	100.980,00	94.980,00	95.890,00	97.190,00	98.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	90.372,90	100.980,00	94.980,00	95.890,00	97.190,00	98.100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	90.372,90	100.980,00	94.980,00	95.890,00	97.190,00	98.100,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.369,34	100.980,00	94.980,00	95.890,00	97.190,00	98.100,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-100 Gewässer

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-530.000,00	-490.000,00		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-530.000,00	-490.000,00		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-530.000,00	-490.000,00		

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:

	2017	2018
Aktualisierung Hochwasseralarmplan	0 mal/Jahr	0 mal/Jahr
Abstimmungen mit Wasserbehörde	1 mal/Jahr	0 mal/Jahr
Anzahl Hochwasserkontrollen	1 Stück	1 Stück

Bestandskennzahlen:

Anzahl Hochwasseralarmpläne	1 Stück
Anzahl Rückhalteanlagen	4 Stück

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	7.489,21	8.000,00	6.600,00	6.910,00	7.110,00	7.320,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.292,00	6.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.197,21	1.400,00	500,00	600,00	600,00	600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	553,76	600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	553,76	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,63	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	15,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
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	3,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	10,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	442,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	442,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.527,60	13.255,00	12.755,00	13.065,00	13.365,00	13.575,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.527,60	13.255,00	12.745,00	13.055,00	13.355,00	13.565,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.527,60	13.255,00	12.745,00	13.055,00	13.355,00	13.565,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.527,60	13.255,00	12.745,00	13.055,00	13.355,00	13.565,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.527,60	13.255,00	12.745,00	13.055,00	13.355,00	13.565,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1302-200 Hochwasserschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung:

Allgemeine Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Aktivitätskennzahlen:

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-176,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-428,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	23.487,52	24.400,00	6.100,00	6.200,00	6.500,00	6.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.335,76	20.100,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.151,76	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.747,78	1.800,00	400,00	500,00	500,00	500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.747,78	1.800,00	400,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731,60	950,00	1.460,00	5.960,00	1.460,00	1.460,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	82,11	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	581,65	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	54,01	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	26.666,96	30.500,00	44.900,00	49.400,00	54.300,00	59.700,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	4.300,00	16.400,00	18.000,00	19.800,00	21.800,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	26.666,96	26.200,00	28.500,00	31.400,00	34.500,00	37.900,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.825,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.825,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	56.458,86	61.450,00	56.860,00	66.060,00	66.760,00	72.360,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.030,86	61.250,00	56.660,00	65.860,00	66.560,00	72.160,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	56.030,86	61.250,00	56.660,00	65.860,00	66.560,00	72.160,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	56.030,86	61.250,00	56.660,00	65.860,00	66.560,00	72.160,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	19.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.183,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.214,40	61.250,00	56.660,00	65.860,00	66.560,00	72.160,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-100 Friedhöfe

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-61.446,07	-35.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-35.000,00	
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-61.446,07	-35.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-35.000,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-61.446,07	-35.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-35.000,00	

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 Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Erwerb und Verlängerung von Nutzungsrechten, Einebnung Grabstätten, Abfallbeseitigung, Friedhofsunterhaltung

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Erdbestattungen	35	43	35	30
Anzahl Urnenbestattungen	171	154	155	165
Anzahl Einebnungen	406	279	75	92

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe im Stadtgebiet 7

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.310,77	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-36.310,77	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-36.322,17	-130.110,00	-100.110,00	-100.110,00	-100.110,00	-100.110,00
11	Personalaufwendungen	6.277,58	6.550,00	7.350,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.350,66	2.400,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.360,44	3.400,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	494,42	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	72,06	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	524,88	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	312,86	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	212,02	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579,84	11.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00	13.280,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	88,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	798,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.646,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	29,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	4,58	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	352.070,72	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	160.550,69	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7174600	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpfl. u. Unterh	191.520,03	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	369.453,02	369.330,00	372.230,00	372.480,00	372.780,00	372.980,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	333.130,85	239.220,00	272.120,00	272.370,00	272.670,00	272.870,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	333.130,85	239.220,00	272.120,00	272.370,00	272.670,00	272.870,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	333.130,85	239.220,00	272.120,00	272.370,00	272.670,00	272.870,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.130,85	239.220,00	272.120,00	272.370,00	272.670,00	272.870,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-110 Nutzungsrechte

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	130	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenstelle	1303-120	Bestattungen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Frau Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Durchführung von Bestattungen, Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Bearbeitung von Bestattungen und Trauerfeiern

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Erdbestattungen	35	43	35	30
Anzahl Urnenbestattungen	171	154	155	165
Anzahl Einebnungen	406	279	75	92

Bestandskennzahlen:

Anzahl Friedhöfe 7

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.156,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-59.156,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-59.156,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
11	Personalaufwendungen	4.228,89	4.400,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.493,96	3.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	734,93	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	314,85	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	314,85	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,60	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	36,46	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	21,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	9,82	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6850000	Reisekosten	1,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	2.728,15	2.600,00	3.200,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfStrktV	2.728,15	2.600,00	3.200,00	3.500,00	3.900,00	4.300,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	35.888,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	35.888,64	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	43.230,13	79.550,00	79.150,00	79.550,00	80.050,00	80.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.925,87	19.550,00	19.150,00	19.550,00	20.050,00	20.550,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-15.925,87	19.550,00	19.150,00	19.550,00	20.050,00	20.550,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.925,87	19.550,00	19.150,00	19.550,00	20.050,00	20.550,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	4.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.542,21	19.550,00	19.150,00	19.550,00	20.050,00	20.550,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-120 Bestattungen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-22.125,15			-35.000,00		
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-22.125,15			-35.000,00		
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.125,15			-35.000,00		

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 Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Reinigung der Trauerhallen, Beschaffung und Wartung von Friedhofsgeräten

Aktivitätskennzahlen:

	2015	2016	2017	2018
Nutzung Leichenhalle	32	47	40	49
Nutzung Trauerhalle	129	112	135	118

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.821,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-40.821,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.821,06	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Personalaufwendungen	2.845,08	2.900,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.350,66	2.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	494,42	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
12	Versorgungsaufwendungen	212,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	212,02	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.785,08	37.480,00	48.710,00	48.530,00	41.710,00	41.530,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	29,25	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6051000	Strom	11.461,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6056000	Wasser	7.277,86	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6057000	Abwasser	2.519,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.672,11	5.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
6161300	Bauunterhaltung Leichen- und Trauerhalle	5.037,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	177,43	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6173000	Fremdreinigung	91,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820000	Porto und Versandkosten	14,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	6,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6850000	Reisekosten	1,53	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.085,30	1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	411,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	28.555,85	25.400,00	27.900,00	30.600,00	33.800,00	37.200,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.233,85	23.700,00	26.200,00	28.800,00	31.700,00	34.900,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	878,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.444,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.700,00	1.900,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	25.871,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	25.871,93	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	91.269,96	92.980,00	105.410,00	108.030,00	104.410,00	107.730,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.448,90	47.980,00	60.410,00	63.030,00	59.410,00	62.730,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	50.448,90	47.980,00	60.410,00	63.030,00	59.410,00	62.730,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.448,90	47.980,00	60.410,00	63.030,00	59.410,00	62.730,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	15.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.382,09	47.980,00	60.410,00	63.030,00	59.410,00	62.730,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-130 Nutzung Leichen- und Trauerhalle

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Lau	
Zuordnung Amt	Amt 5 - Verkehrs- und Ordnungsamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Friedhofsverwaltung

Aufgaben:

Jüdische Friedhöfe
 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

	2016	2017	2018
<u>Anzahl Ehrengräber</u>	16	16	16
Johann Philipp Reis			
Prof. Willy Wagner			
Louis Frederic Garnier			
Prof. Dr. Carl Wilhelm Schenck			
Martha Freiin von Puttkamer			
Dr. Ludwig Fuchs			
Elise Fuchs			
Dr. Carl Fuchs			
Elise Fuchs geb. Rousselet			
Familiengrab Hensel (Madame Blanc)			
Emil C. Privat			
Louis C. Garnier			
Wilhelm Gruner			
Fritz Levermann			
Walter Ziess			
Georg Velte			
Ernst Wilfried Fey (ab 2019)			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-4.154,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00	-4.050,00
5421700	Zuweisungen jüdische Friedhöfe	-3.888,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
5421800	Zuweisungen für Kriegsgräber	-266,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.154,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
11	Personalaufwendungen	5.780,99	5.900,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.767,63	4.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.013,36	1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
12	Versorgungsaufwendungen	430,60	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	430,60	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.099,81	12.270,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	39,49	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.904,99	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6165120	Unterhaltung jüdische Friedhöfe	1.969,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6165200	Unterhaltung der Kriegsgräber	154,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten	16,42	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6832000	Telefonkosten	13,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6850000	Reisekosten	1,53	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 f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	116.335,63	123.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00	143.400,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	13.661,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174200	Leistungen Bau- und Betriebshof Grünpflege	102.674,08	103.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	134.647,03	141.970,00	163.280,00	163.480,00	163.680,00	163.780,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.493,03	137.820,00	159.130,00	159.330,00	159.530,00	159.630,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	130.493,03	137.820,00	159.130,00	159.330,00	159.530,00	159.630,00
25	Außerordentliche Erträge	-952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-952,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	129.541,00	137.820,00	159.130,00	159.330,00	159.530,00	159.630,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.541,00	137.820,00	159.130,00	159.330,00	159.530,00	159.630,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1303-200 Friedhöfe sonstiges

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen			-6.000,00			
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe			-6.000,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-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:

	2017	2018
Feldwegsanierung	850 m ²	500 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	11.744,70	18.100,00	13.300,00	13.810,00	14.110,00	14.620,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.880,00	15.100,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	9.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.864,70	3.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	0,00	200,00	210,00	210,00	220,00
12	Versorgungsaufwendungen	869,25	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	869,25	1.300,00	700,00	700,00	800,00	800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098,75	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00	25.120,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	17,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	21.007,72	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6832000	Telefonkosten	19,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6850000	Reisekosten	48,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	3.303,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	3.303,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	37.015,90	49.520,00	45.420,00	45.930,00	46.430,00	46.940,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.015,90	49.520,00	45.410,00	45.920,00	46.420,00	46.930,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	37.015,90	49.520,00	45.410,00	45.920,00	46.420,00	46.930,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	37.015,90	49.520,00	45.410,00	45.920,00	46.420,00	46.930,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.015,90	49.520,00	45.410,00	45.920,00	46.420,00	46.930,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1304-100 Förderung der Landwirtschaft

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 Ditterich	
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:

	2015	2016	2017	2018
Produktion Holz in Festmeter	5.320	4.423	4.619	8.783
davon Nadelholz	2.050	2.393	2.830	4.698
davon Laubholz	3.270	2.030	1.789	4.085
Gesamterlös in €	241.827	273.392	247.744	362.000
Erlös Nebennutzungen in € (Brennholz, Weihnachtsbäume etc.)	5.878	1.790	enthalten im Gesamterlös	

Bestandskennzahlen:

Größe Stadtwald in Hektar	907	Forsthaus Am Rotlaufweg	1
		Fuhrpark	1
Bestockung:			
Laubbäume in %	60,7		
Nadelbäume in %	39,3		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.466,27	-286.500,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00	-190.100,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-11.936,40	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-23.520,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-358.009,87	-250.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	0,00	-1.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.021,56	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
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	-3.021,56	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-548,33	-960,00	-955,00	-960,00	-960,00	-960,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
5391000	Steuererstattungen	-491,57	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-11,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (VersEmp)	-45,36	-50,00	-45,00	-50,00	-50,00	-50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-397.036,16	-295.460,00	-199.055,00	-199.060,00	-199.060,00	-199.060,00
11	Personalaufwendungen	106.995,45	111.500,00	129.000,00	132.800,00	136.900,00	140.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.518,14	88.800,00	103.300,00	106.400,00	109.600,00	112.900,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.444,93	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.802,05	18.700,00	21.600,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.212,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.423,88	12.800,00	14.000,00	14.500,00	14.900,00	15.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.860,34	4.900,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.563,54	7.900,00	8.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.533,64	122.200,00	181.420,00	176.395,00	176.420,00	176.395,00
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	8.098,70	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	161,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6055000	Treibstoffe	55,27	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	782,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6139110	Unternehmereinsatz sonstige	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
6139200	Unternehmereinsatz Wegebau	28.654,32	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6139300	Unternehmereinsatz Holzernte	140.928,95	43.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.369,94	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.937,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	22,79	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	82,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6180000	Skonti, Boni	-23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
6820000	Porto und Versandkosten	267,22	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	731,16	850,00	915,00	915,00	915,00	915,00
6850000	Reisekosten	263,78	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	90,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	911,26	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.892,24	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst.	149,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	156,39	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	Abschreibungen	3.625,00	3.600,00	3.500,00	3.900,00	4.200,00	4.600,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	190,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	589,00	600,00	700,00	800,00	800,00	900,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.846,00	2.800,00	2.800,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	107.801,53	56.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	63.846,28	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	43.955,25	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7177100	Sonstige Erstattungen an HVO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,07	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
7020000	Grundsteuer	1.484,07	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7030000	Kfz-Steuer	477,00	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 -18)	435.340,57	312.080,00	378.900,00	378.575,00	383.400,00	388.275,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.304,41	16.620,00	179.845,00	179.515,00	184.340,00	189.215,00
21	Finanzerträge	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790920	Zinsen aus Forstsonderrücklage	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	38.304,41	16.595,00	179.845,00	179.515,00	184.340,00	189.215,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.304,41	16.595,00	179.845,00	179.515,00	184.340,00	189.215,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.879,26	16.595,00	179.845,00	179.515,00	184.340,00	189.215,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-100 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-479.621,60	-350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-479.621,60	-350.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
5309950	Erträge aus Waldstilllegungsfläche	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-480.671,60	-351.050,00	-451.050,00	-451.050,00	-451.050,00	-451.050,00
11	Personalaufwendungen	3.092,96	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.575,11	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	517,85	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	Versorgungsaufwendungen	230,86	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	230,86	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,67	140,00	145,00	145,00	145,00	145,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	150,57	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6820000	Porto und Versandkosten	31,55	30,00	35,00	35,00	35,00	35,00
6832000	Telefonkosten	6,55	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.512,49	3.440,00	3.745,00	3.745,00	3.945,00	4.045,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-477.159,11	-347.610,00	-447.305,00	-447.305,00	-447.105,00	-447.005,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-477.159,11	-347.610,00	-447.305,00	-447.305,00	-447.105,00	-447.005,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-477.159,11	-347.610,00	-447.305,00	-447.305,00	-447.105,00	-447.005,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-477.159,11	-347.610,00	-447.305,00	-447.305,00	-447.105,00	-447.005,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1305-200 Taunus-Quarzit-Werk

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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:

	2017	2018
Teilnahmen an Sitzungen der lokalen Agenda	3	3
Seminare/ Vorträge	1	1
Info-Stände / Ausstellungen	6	3
Apfeltag, erzeugter Apfelsaft (Liter)	0	4.122
Zuschüsse an Umweltgruppen	5	5
Teilnehmer (Friedrichsdorf) ÖKOPROFIT, -Klub	0	6
Recyclinghefte für Erstklässler	464	ca. 500
Teilnehmer Kindermeilen-Kampagne	1.121	1.121

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.999,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5060100	Verkaufserlös Apfeltag	-5.999,70	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.799,00	-1.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.049,00	-1.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-750,00	-800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40	-110,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-100,00	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 - 9)	-7.810,10	-12.010,00	-13.910,00	-13.910,00	-13.910,00	-13.910,00
11	Personalaufwendungen	34.631,41	36.300,00	36.800,00	37.800,00	38.900,00	40.200,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.741,46	26.200,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.352,31	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.508,05	5.700,00	5.400,00	5.500,00	5.700,00	5.900,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	29,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	3.742,74	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.513,56	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.229,18	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.271,21	33.885,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00	17.925,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	615,69	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6165300	Pflege und Unterhaltung von Streuobstwiesen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6179100	Apfeltag	5.999,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6179200	Friedrichsdorfer Umweltwoche	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	343,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	85,15	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6832000	Telefonkosten	126,67	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
6850000	Reisekosten	35,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	64,99	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
14	Abschreibungen	2.035,00	4.100,00	4.100,00	4.500,00	4.900,00	5.500,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.035,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.700,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	2.100,00	2.100,00	2.300,00	2.500,00	2.800,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	10.935,31	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7128090	Zuschuss Durchführung Ökoprofit	1.170,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7128200	Umweltmaßnahmen/ Lokale Agenda	3.303,23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	4.661,58	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	58.615,67	90.185,00	74.825,00	76.325,00	78.025,00	79.925,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.805,57	78.175,00	60.915,00	62.415,00	64.115,00	66.015,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	50.805,57	78.175,00	60.915,00	62.415,00	64.115,00	66.015,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	50.805,57	78.175,00	60.915,00	62.415,00	64.115,00	66.015,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	1.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.457,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.263,28	78.175,00	60.915,00	62.415,00	64.115,00	66.015,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-100 Umweltschutzmaßnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-6.399,11					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-6.399,11					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.399,11					

Produktdatenblatt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutz
Produkt	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenstelle	1401-200	Klimaschutz
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Nützel	
Zuordnung Amt	Amt 7 - Stadtplanungs-, Umwelt- und Hochbauamt	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Erstellung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes durch eine Klimaschutzmanagerin/ einen Klimaschutzmanager

Aufgaben:

Start des zivilgesellschaftlichen Prozesses für die Konzepterstellung.
 Ausschreibung und Beauftragung von externen Dienstleistern für unterstützende Tätigkeiten.
 Organisation und Durchführung der Öffentlichkeits- und Akteursbeteiligung im Rahmen des Aufstellungsprozesses.
 Erstellung einer Entwurfsfassung des Klimaschutzkonzeptes nach 12 Monaten
 Erstellung des finalisierten Klimaschutzkonzeptes nach 18 Monaten.
 Erstellung eines überprüfbaren Plans zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.
 Umsetzung erster Klimaschutzmaßnahmen
 Teilnahme an Vernetzungstreffen für Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager

Aktivitätskennzahlen:**2019**

Beauftragung externer Dienstleister	0
Öffentlichkeitsbeteiligung	0
Akteursbeteiligung	
Entwurf Klimaschutzkonzept	
Umsetzungsplan	
Klimaschutzmaßnahmen	

Bestandskennzahlen:**2019**

Klimaschutzkonzept	0
Klimaschutzmaßnahmen	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-28.400,00	-57.300,00	-22.700,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-28.400,00	-57.300,00	-22.700,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	0,00	-28.400,00	-57.300,00	-22.700,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	42.700,00	73.200,00	30.500,00	0,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	0,00	0,00	35.700,00	61.200,00	25.500,00	0,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	0,00	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	5.200,00	2.150,00	0,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	3.000,00	5.200,00	2.150,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.900,00	22.600,00	11.900,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	100,00	300,00	100,00	0,00
6850000	Reisekosten	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	0,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	0,00	0,00	54.600,00	101.000,00	44.550,00	0,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	26.200,00	43.700,00	21.850,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0,00	0,00	26.200,00	43.700,00	21.850,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	26.200,00	43.700,00	21.850,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.200,00	43.700,00	21.850,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1401-200 Klimaschutz

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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:

	2016	2017	2018
Energieberatungen	140 (inkl. Telefon)	155 (inkl. Telefon)	155 (inkl. Telefon)
entwickelte Energiesparkonzepte	1	1	1
Ökoprofit Kitas	0	0	0
Ökoprofit Rathaus Klub incl. WS	4	4	4
Energiepolitisches Leitbild HTK	0	1	1
Pumpentausch (Förderanträge)			2
Gebäudesanierungskonzept	2	weitere in 2018	1
KomEM-Effizienzmaßnahmen	13	12	13
Energieausweise	1	ab 2018 zu erneuern	
Abschluss Energielieferverträge (Strom u. Erdgas / 2015 - 2017)	steht in 2017 an	Strom- u. Erdgas (Laufzeit 2018-2020)	steht in 2020 an
Bearbeitung Förderanträge	20	12	27
Kontrolle Stromabrechnungen	157	165	165
Kontrolle Erdgasabrechnungen	48	48	48
Infostand/Ausstellungen	2	2	2
PV-Anlagen auf Kindereinrichtungen		4	0
PV-Anlagen (FFW Seulberg, Freibad)			2
A S S (Förderantrag WIBank)			1

Bestandskennzahlen:

	2016	2017	2018
Kommunales Energiekonzept	1	1	verschoben
Gebäudesanierungskonzepte	4	4	1
Energieausweise	31	weitere ab 2018	3

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 - 9)	-11,28	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
11	Personalaufwendungen	39.873,40	42.100,00	42.800,00	44.000,00	45.300,00	46.700,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.205,77	31.100,00	31.600,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.351,90	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.500,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.286,15	6.600,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	29,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	4.118,35	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.513,56	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.604,79	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,68	1.250,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	215,16	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	104,08	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
6832000	Telefonkosten	145,66	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten	96,78	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	44.553,43	47.550,00	48.390,00	49.590,00	51.090,00	52.590,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.542,15	47.540,00	48.380,00	49.580,00	51.080,00	52.580,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	44.542,15	47.540,00	48.380,00	49.580,00	51.080,00	52.580,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	44.542,15	47.540,00	48.380,00	49.580,00	51.080,00	52.580,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.542,15	47.540,00	48.380,00	49.580,00	51.080,00	52.580,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1402-100 Energieberatung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-100	Wirtschaftsförderung
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

Produktbeschreibung:

Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes und Imageverbesserung, Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort, Steigerung der finanziellen Einnahmesituation, Verbesserung der Infrastruktur, 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, Organisation und Federführung Stadtmarketingprozess 2014 - 2018

Aktivitätskennzahlen:

Organisation und Abwicklung der Sitzungen der WfK	3 - wöchentlich
Unternehmensbesuche	40 / Jahr
Mitwirkung bei Veranstaltungen und Messen (u.a. Expo Real München)	1 / Jahr
Veranstaltungen Existenzgründer	10 / Jahr
Unternehmerrunde, Mitgliederversammlungen und Unternehmerabende Gewerbeverein etc.	10 / Jahr
Organisation Wirtschaftsbeirat	1 / Jahr
Redaktion Standortzeitschrift "Wirtschaftsleben"	4 / Jahr
Betreuung und Aktualisierung Sightboard Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung Jobportal Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung StandortDialog Friedrichsdorf	laufend
Betreuung und Aktualisierung Kommunales Immobilienportal	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

Bestandskennzahlen:

Zu betreuende Unternehmen	ca. 2.925
Zu betreuende Existenzgründer	275
Zu vermarktende Gewerbeflächen in ha	1,5

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.593,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-3.593,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.846,19	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-10.599,75	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-14.246,44	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5421530	Zuschuss Land "Ab in die Mitte"	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-596,18	-725,00	-135,00	-140,00	-140,00	-140,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-369,38	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-226,80	-225,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-29.035,72	-9.725,00	-13.135,00	-11.140,00	-11.140,00	-11.140,00
11	Personalaufwendungen	79.708,50	76.500,00	93.700,00	96.500,00	99.300,00	102.400,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.949,58	9.100,00	68.300,00	70.300,00	72.400,00	74.600,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.081,17	62.700,00	9.000,00	9.300,00	9.500,00	9.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.551,11	1.700,00	13.400,00	13.800,00	14.200,00	14.700,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.726,64	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.614,58	25.600,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	23.824,12	24.800,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	790,46	800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.372,14	206.650,00	207.260,00	207.260,00	207.260,00	207.260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	787,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6180000	Skonti, Boni	-254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	99,98	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.265,88	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6832000	Telefonkosten	759,43	900,00	960,00	960,00	960,00	960,00
6850000	Reisekosten	4.508,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6864100	Wirtschaftsförderung	31.794,77	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6864200	Stadtmarketing	159.878,71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6864300	Öffentliches WLAN	5.532,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	20.431,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	5.431,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7090000	Sonstige betriebliche Steuern	1.657,51	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	330.784,07	333.750,00	337.560,00	340.660,00	343.760,00	347.060,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.748,35	324.025,00	324.425,00	329.520,00	332.620,00	335.920,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	301.748,35	324.025,00	324.425,00	329.520,00	332.620,00	335.920,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	301.748,35	324.025,00	324.425,00	329.520,00	332.620,00	335.920,00
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	301.748,45	324.025,00	324.425,00	329.520,00	332.620,00	335.920,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-100 Wirtschaftsförderung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	1501	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	1501-200	Fremdenverkehrswerbung
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:

	2015	2016	2017	2018
Friedrichsdorfer Wandertag	0	0	1	0
Friedrichsdorfer Marktstand	2	1	1	1
Neuaufgabe von div. Broschüren	5	4	2	2
Messen	0	0	0	1
Europatag	1	1	1	0
Beteiligung an div. Broschüren mit Textbeiträgen	1	1	1	3
Beteiligung am Kulturmagazin	12	12	12	12

Bestandskennzahlen:

Broschüren gesamt 15

Neubürgerbroschüre	Rundwanderweg	Zwiebackrezeptheft
Stadtpläne	Gastgeberverzeichnis	Friedrichsdorfer Wirtschaftsgeschichte
Stadttrundgänge	Flyer Stadtführungen	Flyer Hugenotten- und Waldenserpfad
Freizeitkarte	Route der Industriekultur	
Leben in Friedrichsdorf	Mal- und Spielebuch	
Friedrichsdorf erleben	Wappenmalbuch	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1501-200 Fremdenverkehrswerbung							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.067,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5309900	Andere sonstige Nebenerlöse	-1.067,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.067,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11	Personalaufwendungen	28.630,41	29.500,00	30.700,00	31.700,00	32.600,00	33.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.107,85	24.800,00	25.600,00	26.400,00	27.200,00	28.000,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.522,56	4.700,00	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.600,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.128,74	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	2.128,74	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.864,05	13.090,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00	13.135,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	374,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6180000	Skonti, Boni	-13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	205,55	240,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	49,10	200,00	215,00	215,00	215,00	215,00
6850000	Reisekosten	175,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.073,25	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	41.623,20	44.790,00	46.035,00	47.135,00	48.135,00	49.135,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.555,50	44.590,00	45.835,00	46.935,00	47.935,00	48.935,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	40.555,50	44.590,00	45.835,00	46.935,00	47.935,00	48.935,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	40.555,50	44.590,00	45.835,00	46.935,00	47.935,00	48.935,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.555,50	44.590,00	45.835,00	46.935,00	47.935,00	48.935,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1501-200 Fremdenverkehrswerbung

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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:

	2015	2016	2017	2018
Belegung und Nutzung durch Vereine	241	263	211	260
Belegung und Nutzung durch VHS u.a.	63	69	68	66
Belegung und Nutzung durch Firmen	66	76	124	83
Belegung und Nutzung Stadt Friedrichsdorf	62	70	68	64
Belegungen insgesamt	432	478	471	473

Bestandskennzahlen:

<i>Größe in m²</i>	
Foyer	228
Zwischenfoyer	63
großer Saal (teilbar) gesamt	400
geteilt in großer Saalteil mit Bühne	247
geteilt in kleiner Saalteil	153
Musikraum	100
Anzahl Sitzplätze	
bei parlamentarischer Bestuhlung	250
bei Reihenbestuhlung mit Tribüne	510
bei Reihenbestuhlung ohne Tribüne	550
ausgestattete Bühne 11m breit, 6m tief und 4m hoch	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.994,02	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-22.568,02	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
5003100	Miete Wohnung (inkl. Nebenkosten)	-7.150,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
5003200	Vermietung an Dritte -MwSt.-pflichtige Veranstalt.	-25.276,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.578,67	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
5487000	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	-4.118,17	-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.)	-3.460,50	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträge	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.278,09	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
5391000	Steuererstattungen	-16.278,09	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-80.250,78	-80.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
11	Personalaufwendungen	137.210,81	143.800,00	141.500,00	145.700,00	150.100,00	154.600,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.610,69	120.200,00	117.900,00	121.400,00	125.100,00	128.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.512,62	23.600,00	23.600,00	24.300,00	25.000,00	25.800,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	9.992,36	10.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.992,36	10.500,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.607,23	118.710,00	144.015,00	118.640,00	119.015,00	118.640,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	180,26	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6051000	Strom	10.632,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6052000	Gas	8.080,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6056000	Wasser	1.764,57	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6057000	Abwasser	4.313,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6058000	Abfallbeseitigung	3.599,40	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	375,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	10.866,43	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.809,76	30.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	375,03	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	2.240,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6173000	Fremdreinigung	8.124,03	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	640,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6180000	Skonti, Boni	-18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.927,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6779500	Vermarktung Forum Friedrichsdorf	73,02	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	172,73	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6832000	Telefonkosten	1.177,88	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6840000	Amtliche Bekanntmachungen	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten	432,57	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.812,05	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	Abschreibungen	167.588,15	121.000,00	143.000,00	157.400,00	173.000,00	190.300,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	130.191,69	105.000,00	127.800,00	140.600,00	154.600,00	170.100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	11.292,95	10.500,00	10.600,00	11.700,00	12.800,00	14.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.115,00	5.500,00	4.600,00	5.100,00	5.600,00	6.100,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	19.988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	18.973,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	18.973,02	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,59	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	434.924,16	420.610,00	462.915,00	456.440,00	477.115,00	498.840,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.673,38	340.610,00	385.915,00	379.440,00	400.115,00	421.840,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	354.673,38	340.610,00	385.915,00	379.440,00	400.115,00	421.840,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	354.673,38	340.610,00	385.915,00	379.440,00	400.115,00	421.840,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	136.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	490.870,53	340.610,00	385.915,00	379.440,00	400.115,00	421.840,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-100 Forum Friedrichsdorf

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-18.803,30	-70.500,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-18.803,30	-70.500,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.803,30	-70.500,00	-27.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-325,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11	Personalaufwendungen	34.879,16	38.500,00	40.700,00	42.000,00	43.200,00	44.500,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.864,50	31.800,00	33.700,00	34.700,00	35.700,00	36.800,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.014,66	6.700,00	7.000,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.691,16	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.691,16	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.603,71	19.980,00	30.590,00	50.230,00	20.590,00	20.230,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	92,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6051000	Strom	455,97	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6052000	Gas	2.218,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056000	Wasser	271,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	467,80	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6058000	Abfallbeseitigung	161,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	819,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.687,19	3.000,00	13.000,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
6161500	Baumpflegearbeiten Kataster	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6166100	Wartungskosten Feuerlöscher	354,92	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	206,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	769,84	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6180000	Skonti, Boni	-34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	205,55	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	152,45	250,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6850000	Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.774,61	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	Abschreibungen	4.909,78	5.300,00	5.300,00	5.800,00	6.400,00	7.000,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.348,00	4.300,00	4.300,00	4.700,00	5.200,00	5.700,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	188,78	600,00	600,00	700,00	700,00	800,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	373,00	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	2.021,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	2.021,48	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 -18)	63.105,29	67.610,00	80.420,00	101.960,00	74.220,00	75.860,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.780,29	67.110,00	79.920,00	101.460,00	73.720,00	75.360,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	62.780,29	67.110,00	79.920,00	101.460,00	73.720,00	75.360,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	62.780,29	67.110,00	79.920,00	101.460,00	73.720,00	75.360,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	2.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.661,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.441,64	67.110,00	79.920,00	101.460,00	73.720,00	75.360,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-200 Alte Schule Seulberg

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.885,39					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-2.885,39					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.885,39					

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	1.570,53	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.299,56	1.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	270,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	Versorgungsaufwendungen	118,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	118,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,42	9.075,00	16.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	19,20	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6051000	Strom	1.775,54	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6052000	Gas	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	237,91	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6057000	Abwasser	195,22	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6058000	Abfallbeseitigung	159,12	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
6089000	Übriger sonstiger Materialaufwand	856,49	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.549,73	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166200	Elektrogeräteprüfung nach BGV	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6180000	Skonti, Boni	-8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	13,82	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6832000	Telefonkosten	3,27	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6850000	Reisekosten	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	319,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
14	Abschreibungen	792,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	792,00	800,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen	199,85	350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
7174100	Leistungen Bau- und Betriebshof	199,85	350,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	8.801,92	11.625,00	22.680,00	17.780,00	17.980,00	18.180,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.801,92	11.625,00	22.680,00	17.780,00	17.980,00	18.180,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	8.801,92	11.625,00	22.680,00	17.780,00	17.980,00	18.180,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	8.801,92	11.625,00	22.680,00	17.780,00	17.980,00	18.180,00
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9103000	Aufwand Kalkulatorische Verzinsung	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	474,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.276,81	11.625,00	22.680,00	17.780,00	17.980,00	18.180,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1502-300 Alte Schule Burgholzhausen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-91.228,22					
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe	-91.228,22					
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-91.228,22					

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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Bewirtschaftung sämtlicher Gemeindesteuern, Steueranteile, Finanzausgleich 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:

	2016	2017	2018
Bestand Grundsteuer A	978	1.015	1.021
Bestand Grundsteuer B	9.127	9.617	9.638
Bestand Gewerbesteuer	1.099	1.237	1.162
Anzahl Hunde	1.266	1.442	1.451
davon gefährliche Hunde	5	6	9
davon Listenhunde	12	11	15
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit	125	128	133
Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit	10	15	19

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	- 62.511.435,56	- 43.581.000,00	- 45.481.000,00	- 48.771.000,00	- 50.596.000,00	- 52.496.000,00
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.945.952,99	-20.125.000,00	-20.945.000,00	-23.450.000,00	-24.700.000,00	-26.000.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.751.647,28	-1.700.000,00	-1.540.000,00	-1.575.000,00	-1.600.000,00	-1.650.000,00
5551000	Grundsteuer A	-35.254,22	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
5552000	Grundsteuer B	-4.574.830,87	-4.550.000,00	-4.700.000,00	-4.750.000,00	-4.800.000,00	-4.850.000,00
5553000	Gewerbesteuer	-36.402.786,70	-16.300.000,00	-17.500.000,00	-18.200.000,00	-18.700.000,00	-19.200.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-542.761,00	-600.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
5559130	Vergnügungssteuer	-145.394,25	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
5559200	Hundesteuer	-112.808,25	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.288.848,00	-1.320.000,00	-1.150.000,00	-1.145.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.288.848,00	-1.320.000,00	-1.150.000,00	-1.145.000,00	-1.200.000,00	-1.300.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgemeine Umlagen	-3.506.309,00	-4.500.000,00	0,00	-5.350.000,00	-4.100.000,00	-2.500.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.432.922,00	-4.500.000,00	0,00	-5.350.000,00	-4.100.000,00	-2.500.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-73.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.444.000,00	-1.910.000,00	- 12.250.035,00	-40,00	-40,00	-40,00
5380010	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Kreis- u. Schulum	-1.227.000,00	-1.910.000,00	-8.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5380011	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Solidaritätsuml.	-1.217.000,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	- 69.750.592,56	- 51.311.000,00	- 58.881.035,00	- 55.266.040,00	- 55.896.040,00	- 56.296.040,00
11	Personalaufwendungen	14.582,53	15.200,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.578,56	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.003,97	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.109,11	1.100,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.109,11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.902,33	3.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	92,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	4.754,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6832000	Telefonkosten	19,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6850000	Reisekosten	34,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	77.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	37.165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	40.582,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.882.870,68	26.673.100,00	35.220.000,00	28.800.000,00	29.585.000,00	30.755.000,00
7353113	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
7353410	Rückstellung Solidaritäts-/Abundanzumlage	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354100	Kreisumlage	15.317.249,00	15.500.000,00	19.900.000,00	16.950.000,00	17.450.000,00	18.100.000,00
7354110	Rückstellung Kreisumlage	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7354200	Schulumlage	7.975.621,00	8.100.000,00	10.400.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00	9.450.000,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	126.161,57	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
7380100	Gewerbsteuerumlage	6.863.839,11	2.923.100,00	1.750.000,00	1.790.000,00	1.835.000,00	1.885.000,00
7380400	Heimatumlage	0,00	0,00	1.070.000,00	1.110.000,00	1.150.000,00	1.170.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	42.981.212,63	26.692.640,00	35.238.140,00	28.818.540,00	29.603.940,00	30.774.440,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-	-	-	-	-	-
		26.769.379,93	24.618.360,00	23.642.895,00	26.447.500,00	26.292.100,00	25.521.600,00
21	Finanzerträge	-706.348,30	-76.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00	-101.100,00
5761000	Säumniszuschläge	-1.313,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-705.035,00	-75.000,00	-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	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	523.450,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7790020	Erstattungsinsen Gewerbesteuerveranlagung	523.450,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-182.898,30	-1.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	-	-	-	-	-	-
		26.952.278,23	24.619.460,00	23.668.995,00	26.473.600,00	26.318.200,00	25.547.700,00
25	Außerordentliche Erträge	-2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-	-	-	-	-	-
		26.955.003,23	24.619.460,00	23.668.995,00	26.473.600,00	26.318.200,00	25.547.700,00
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	-	-	-	-	-	-
		26.955.002,58	24.619.460,00	23.668.995,00	26.473.600,00	26.318.200,00	25.547.700,00

Haushaltsplan 2020

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

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		400.000,00	350.000,00			
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe		400.000,00	350.000,00			
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		400.000,00	350.000,00			

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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.607,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
5101100	Erstattungen gem. Verwaltungskostensatzung	-1.804,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-1.803,45	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5484100	Erstattungen des Eigenbetriebes	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-225,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	-226,80	-225,00	-240,00	-250,00	-250,00	-260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.834,75	-50.225,00	-50.240,00	-50.250,00	-50.250,00	-50.260,00
11	Personalaufwendungen	103.489,39	106.400,00	97.000,00	99.800,00	102.800,00	106.000,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.307,80	39.200,00	26.800,00	27.600,00	28.400,00	29.300,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.908,01	55.600,00	60.500,00	62.300,00	64.200,00	66.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.050,12	7.600,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.123,46	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.561,62	25.500,00	26.200,00	26.900,00	27.800,00	28.600,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.171,79	22.000,00	23.900,00	24.600,00	25.400,00	26.100,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.389,83	3.500,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716,05	3.955,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	1.009,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verwaltung	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.295,62	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6832000	Telefonkosten	273,31	500,00	540,00	540,00	540,00	540,00
6850000	Reisekosten	1.137,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	131.767,06	135.855,00	127.395,00	130.895,00	134.795,00	138.795,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.932,31	85.630,00	77.155,00	80.645,00	84.545,00	88.535,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	82.932,31	85.630,00	77.155,00	80.645,00	84.545,00	88.535,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	82.932,31	85.630,00	77.155,00	80.645,00	84.545,00	88.535,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.932,31	85.630,00	77.155,00	80.645,00	84.545,00	88.535,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-200 Steueramt

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktdatenblatt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle	1601-300	Zinseinnahmen
Art:	externes Produkt	
Produktverantwortliche/r	Herr Hild	
Zuordnung Amt	Amt 2 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

Allgemeine Produktinformationen**Produktbeschreibung:**

Die Geldanlagen werden von der Stadtkasse durchgeführt. Die Abwicklung erfolgt über Kostenstelle 0105-100

Aufgaben:

Bei der Kostenstelle 1601-300 erfolgt ausschließlich die Durchbuchung der Rücklagenzinsen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten nach Vorlage durch die Stadtkasse

Aktivitätskennzahlen:**Bestandskennzahlen:**

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1601-300 Zinseinnahmen							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	Finanzerträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5710300	Zinsen Forstsonderrücklage	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990050	Zuführung Forstsonderrücklage	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1601-300 Zinseinnahmen

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
05	Summe						
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen						
10	Summe						
11	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 - Stadtkämmerei und Amt für Wirtschaftsförderung	

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:

	2016	2017	2018
Neuaufnahme Kredite	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf
Gewährung von Darlehen	auf Antrag	auf Antrag	auf Antrag
Anordnungen Zinsen und Tilgung	190	186	162
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung aktiv	65	64	80
davon Anordnungen Zinsen und Tilgung passiv	125	122	82
Abwicklung Maßnahmen Konjunkturprogramme	9	9	9
davon Landesprogramm	4	5	5
davon Bundesprogramm	5	4	4

Bestandskennzahlen:

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
08	Erträge a.Auflösung v.SoPos aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträge	-89.948,00	-85.300,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-58.479,00	-57.600,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.469,00	-27.700,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO (Aktive)	0,00	0,00	-35,00	-40,00	-40,00	-40,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-89.948,00	-85.300,00	-77.035,00	-77.040,00	-77.040,00	-77.040,00
11	Personalaufwendungen	187.899,16	195.400,00	212.100,00	213.200,00	214.200,00	215.300,00
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.957,15	20.600,00	21.000,00	21.700,00	22.300,00	23.000,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	0,00	0,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.501,97	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6590200	Deckungsreserve Leistungsentgelt	164.440,04	171.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.782,59	1.800,00	5.900,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.782,59	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,90	102.520,00	252.630,00	252.630,00	252.630,00	252.630,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl.	255,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	218,33	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6832000	Telefonkosten	45,83	120,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6850000	Reisekosten	44,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993100	Allgemeine Deckungsreserve	0,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Abschreibungen	70.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	70.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	261.036,45	299.720,00	470.630,00	471.830,00	473.030,00	474.330,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.088,45	214.420,00	393.595,00	394.790,00	395.990,00	397.290,00
21	Finanzerträge	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790300	Zinserstattung für ZVK-Personalkredite	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	551.092,67	606.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
7710000	Bankzinsen	493.307,63	525.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
7712000	Negativzinsen	18.983,09	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	15.001,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7761010	Zinsen SolInvP	23.800,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7766100	Zinsen für ZVK-Personalkredite	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	551.092,67	605.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 + 23)	722.181,12	819.420,00	1.043.595,00	1.094.790,00	1.145.990,00	1.197.290,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	722.181,12	819.420,00	1.043.595,00	1.094.790,00	1.145.990,00	1.197.290,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9003000	Ertrag Kalkulatorische Verzinsung	-2.909.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement							
Friedrichsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.909.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.187.308,06	819.420,00	1.043.595,00	1.094.790,00	1.145.990,00	1.197.290,00

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1602-100 Allg. Finanzwirtschaft, Schuldenmanagement

Friedrichsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
01	+ Einz. aus Investitionszuw. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.113,55					
02	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
03	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		313.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
04	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	787.583,00	2.500.000,00	4.300.000,00	5.100.000,00	4.500.000,00	3.050.000,00
05	Summe	814.696,55	2.813.000,00	4.609.000,00	5.409.000,00	4.809.000,00	3.359.000,00
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit						
06	- Ausz. für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen						
07	davon: Ausz. für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
08	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
09	- Ausz. aus d. Tilgung v. Krediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen	-2.432.265,27	-2.449.900,00	-2.460.000,00	-2.560.000,00	-2.760.000,00	-3.060.000,00
10	Summe	-2.432.265,27	-2.449.900,00	-2.460.000,00	-2.560.000,00	-2.760.000,00	-3.060.000,00
11	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.617.568,72	363.100,00	2.149.000,00	2.849.000,00	2.049.000,00	299.000,00

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: Beamte																			Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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	2020		
0101	Städtische Gremien	1															1	1	1
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation				1												1	1	1
0104	Finanzverwaltung, Controlling				1		1										2	2	1
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen																0	1	1
0202	Ordnungsangelegenheiten					1											1	1	1
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					1											1	2	2
0901	Städtebauliche Planung				1		1										2	2	2
1001	Bau- und Grundstücksordnung									1							1	1	1
1201	Gemeindestraßen						1										1	1	1
1601	Steuern									1							1	1	1
Stellenplan 2020		1	0	0	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	11		
Stellenplan 2019		1	0	0	3	2	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0		13	
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1	0	0	3	2	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0			12
Differenz:																	11	13	12
																	0	0	0

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																							
I. Gemeindeverwaltung																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 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	2020	2019			
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation			1			2	3	4		1		1,25	1					13,25	12,25	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	
0103	Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz					1	0,75	1											2,75	2,75	1,75		
0104	Finanzverwaltung, Controlling						1		1		2								4	4	4		
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen			1			1		1		4,5								7,5	5,5	6,25		
0107	EDV					1			3										4	4	4		
0202	Ordnungsangelegenheiten					1	1		3	2	7		2						16	16	15		
0203	Brandschutz																1,5		1,5	1,5	1,5		
0408	Büchereien						1		0,5		1		1						3,5	2,5	3,5		
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				1				2		0,5						0,5		4	3	3,25		
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)																8,25		8,25	7	6,5		Nachrichtlich: 10 Praktikanten für den Beruf des/der Erziehers/in 5 Ausbildungsstipendien 13 "Freiwillige Soziales Jahr"
0605	Jugendhäuser/-treffs																1,5		1,5	2,5	1		
0606	Betreute Grundschulen *)																2,25		2,25	1,5	2,25		
0801	Förderung des Sports			2			3		1					0,5					6,5	6,5	5,75		Nachrichtlich: 2 Volontariat Archivwesen
0802	Sportstätten und Bäder								1		1	2,5	1				0,5		6	5,5	5		
0901	Städtebauliche Planung				3	2	2,5						1						8,5	8	8		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																							
I. Gemeindeverwaltung																		Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 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								3						1,5		2020	2019			
1201	Gemeindestraßen				1	2	2		1		0,5								2020	2019			
1305	Land- und Forstwirtschaft											2							2020	2019			
1501	Wirtschaftsförderung				1			1											2020	2019			
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus								2										2020	2019			
Stellenplan 2020		0	1	4	6	7	14,25	5	19,5	2	19,5	3	7,75	2,5	0	0	16	0	107,5				
Stellenplan 2019		0	1	3	4	8	13,75	2	19,5	3	14,5	3	10,25	2,5	0	0	15	0		99,5			
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		0	1	3	4	8	11,75	2	18,50	2	15,75	2,75	11,75	2,75	0	0	13,00	0			96,25		
Differenz:																		107,5 0	99,5 0	96,25 0			
Bemerkungen:		*) Tarifgemäße Eingruppierung erfolgt bei den übrig Betreffenden nach dem TVöD-SuE																					

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																		
I. Gemeindeverwaltung															Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 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				0,75	6									6,75	6,75	5,75	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	1	9	9				1	7	94,5				1	122,5	110,5	110,25	
0606	Betreute Grundschulen													15,5	15,5	13,5	14,75	
Stellenplan 2020		1	9	9	0,75	6	0	1	7	94,5	0	0	0	16,5	144,75			
Stellenplan 2019		1	9	9	0,75	6	0	1	7	83,5	0	0	0	13,5		130,75		
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		1	6,5	8	0	5,75	0	1	5,5	88,25	0	0	0	14,75			130,75	
Differenz:															144,75 0	130,75 0	130,75 0	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	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	12,25	13,25	1	12	13
0103	Zentrale Angelegenheiten ord. Dienstleistungen, Datenschutz	0	2,75	2,75	0	2,75	2,75	0	1,75	1,75
0104	Finanzverwaltung, Controlling	2	4	6	2	4	6	1	4	5
0105	Kassen-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen	0	7,5	7,5	1	5,5	6,5	1	6,25	7,25
0107	EDV	0	4	4	0	4	4	0	4	4
0202	Ordnungsangelegenheiten	1	16	17	1	16	17	1	15	16
0203	Brandschutz	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5
0408	Büchereien	0	3,5	3,5	0	2,5	2,5	0	3,5	3,5
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1	10,75	11,75	2	9,75	11,75	2	9	11
0604	Tageseinrichtungen für Kinder *)	0	130,75	130,75	0	117,5	117,5	0	116,75	116,75
0605	Jugendhäuser/-treffs	0	1,5	1,5	0	2,5	2,5	0	1	1

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen
0606	Betreute Grundschulen *)	0	17,75	17,75	0	15	15	0	17	17
0801	Förderung des Sports	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	5,75	5,75
0802	Sportstätten und Bäder	0	6	6	0	5,5	5,5	0	5	5
0901	Städtebauliche Planung	2	8,5	10,5	2	8	10	2	8	10
1001	Bau- und Grundstücksordnung	1	5,5	6,5	1	5,5	6,5	1	5,25	6,25
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	1,75	1,75
1501	Wirtschaftsförderung	0	2	2	0	1	1	0	1	1
1502	Allg. Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	0	2	2	0	2	2	0	2	2
1601	Steuern	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Insgesamt		11	252,25	263,25	13	230,25	243,25	12	227	239
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst					0	0	0			
b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten					0	10	10			
c) Praktikanten					0	10	10			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
		Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer B+C	Zusammen
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		12	227	239	0	20	20			
Differenz:										

ANLAGEN ZUM HAUSHALTSPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Produktbereich 01 - Innere Verwaltung</u>									
0102	Verwaltungssteuerung, Organisation,								
	-300 Personalrat								
	Kfz. Darlehen	-20,0	-10,0	-10,0					
0105	Kasse-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen								
	-200 Vollstreckung								
	Vollstreckungsmodul	-22,9	-22,9						
0107	EDV								
	-100 Hardware								
	Beschaffung Hardware	-128,8	-66,3	-22,5	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
	Beschaffung iPads	-63,0	-57,0	-4,0	-2,0				
	-200 Software								
	Beschaffung EDV-Anwenderprogramme	-657,7	-359,0	-95,7	-98,0	-35,0	-35,0	-35,0	
	Geographisches Informationssystem	-231,0	-206,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	<u>Summe Produktbereich 01</u>	-1.123,4	-721,2	-137,2	-115,0	-50,0	-50,0	-50,0	

Produkt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		€	gestellt	€	€	€	€	€	stellen
			€						€
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung									
0202	Ordnungsangelegenheiten								
	-100 Verkehrs- und Ordnungsamt								
	Anschaffung Tempoinfotafeln	-12,0		-6,0	-6,0				
	-600 Wochenmärkte								
	Stromverteilschränke Wochenmarkt	-18,0	-18,0						
	Stromversorgung Landgrafenbergplatz	-150,0		-150,0					
0203	Brandschutz								
	-100 FW-Friedrichsdorf								
	MTF Friedrichsdorf	-50,0	-50,0						
	LF 10 Friedrichsdorf	-280,0	-280,0						
	-200 FW-Köppern								
	StLF 20/25 Köppern (bisher LF 20/40 Köppern)	-380,0	-380,0						
	Beschaffung Schmutzwasserpumpe	-6,0	-6,0						
	Notstromaggregat Feuerwehr Köppern	-9,0	-9,0						
	LED-Beleuchtungsanlage Feuerwehr Köppern	-8,0		-4,0	-4,0				
	-300 FW-Seulberg								
	Beschaffung Tragkraftspritze	-13,0	-13,0						
	Zelt für ELW	-6,5		-6,5					
	LF 20/16 Seulberg	-340,0			-340,0				
	- 400 FW-Burgholzhausen								
	GW-L Burgholzhausen	-85,0	-85,0						
	Bestuhlung Feuerwehrgerätehaus FW Burgholzhausen	-18,0	-18,0						
	Einrichtung PV-Anlage FW Burgholzhausen	-14,0			-14,0				

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		T€	gestellt	T€	T€	T€	T€	T€	stellen
			T€						T€
	-500 Feuerwehr allgemein								
	Digitalfunk	-411,0	-411,0						
	Beschaffung Geräte und Ausrüstung FFW	-136,0	-96,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0	
	Beschaffung Atemschutzausrüstung	-120,0		-120,0					
	Trockenschrank Atemschutzwerkstatt	-14,0			-14,0				
0205	Katastrophenschutz								
	-100 Katastrophenschutz								
	Beschaffung Notstromaggregate für großflächigen Stromausfall	-50,0		-50,0					
	Mobile Lautsprecher- und Sirenenanlagen	-50,0			-50,0				
	Satellitentelefon	-2,6			-2,6				
	<u>Summe Produktbereich 02</u>	-2.173,1	-1.366,0	-344,5	-438,6	-8,0	-8,0	-8,0	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Produktbereich 04 - Kultur- und Wissenschaft									
0402	Museen, Sammlungen								
	-100 Philipp-Reis-Museum								
	Umbau/Erweiterung Phillip-Reis-Museum	-540,0	-140,0	-400,0					
	Einrichtung Museum Neubau	-119,0		-97,0	-22,0				
0404	Theater und Musik								
	-300 Sommerbrücke								
	Beschaffung von Geräten	-19,0	-19,0						
	-500 Kulturamt								
	Zuschuss Limeserlebnispfad	-110,0	-84,0	-6,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
0408	Stadtbücherei								
	Büroausstattung Stadtbücherei	-9,0	-9,0						
	Einrichtung Stadtbücherei	-220,0			-220,0				
	RFID-Kennung Medien Stadtbücherei	-80,0			-80,0				
0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	-100 Heimatpflege								
	Investitionszuschüsse Regionalpark RMT	-405,0	-255,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	
	-200 Vereinsförderung								
	Investitionszuschüsse	-35,0	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Summe Produktbereich 04	-1.537,0	-517,0	-538,0	-362,0	-40,0	-40,0	-40,0	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Produktbereich 05 - Soziale Leistungen</u>									
0510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	-200 Asylbewerber								
	KfW-Sonderförderung Flüchtlinge	-2.500,0	-2.500,0						
	-300 Seniorentreffs								
	Einrichtung Seniorentreff	-70,2	-35,2	-2,0	-27,0	-2,0	-2,0	-2,0	
	-400 Seniorenbetreuung								
	Pergola Seniorentreff Köppern	-11,0	-11,0						
	<u>Summe Produktbereich 05</u>	-2.581,2	-2.546,2	-2,0	-27,0	-2,0	-2,0	-2,0	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	-100 Förderung Kinderbetreuung fremde Träger								
	Investitionszuschuß Ev. Kita Köppern	-120,0	-120,0						
0602	Jugendarbeit								
	-100 Jugendpflege								
	Geräte u. Möblierung Jugendeinrichtungen	-55,6	-46,6	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder								
	-100 Kindergarten allgemein								
	Baumaßnahmen Kindertagesstätten	-1.275,0	-925,0	-110,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	
	Beschaffung Aussenspielgeräte Kitas/Horte	-420,0	-280,0	-40,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	
	Beschaffung Geräte u. Möblierung Kitas/Horte	-526,0	-326,0	-60,0	-65,0	-25,0	-25,0	-25,0	
	Betreuungszentrum Seulberg (Hardtwaldschule)	-3.500,0	-3.500,0						
	Errichtung PV-Anlagen Kita´s	-65,0	-65,0						
	Loga Zeiterfassung Kita	-30,0			-30,0				
	-210 Kita Hoher Weg								
	Sanierung Außenanlage und Gebäude Kita Hoher Weg	-61,0	-61,0						
	Neubau Kita Hoher Weg	-5.380,0		-380,0	-2.500,0	-2.500,0			
	-220 Kita Krokusweg								
	Planung Ausbau Kita Krokusweg	-20,0		-20,0					
	-250 Kita/Hort Oberbornstraße								
	Umbau Waschräume Kita Oberbornstraße	-65,0	-65,0						

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	-260 Kita Rodheimer Straße								
	Baumaßnahmen Erweiterung Kita Rodheimer Straße	-1.370,0	-20,0	-700,0	-650,0				
	-320 Kita Taunusstraße								
	Sanierung und Ausbau Kleinkinderschulstiftung	-1.500,0	-1.500,0						
	Inventar Kita Taunusstraße	-60,0	-60,0						
	Gestaltung erw. Außengelände Kita Taunusstraße	-316,0	-316,0						
0605	Einrichtung der Jugendarbeit								
	-100 Zentrales Jugendcafé								
	Zentrales Jugendcafé (Ausstattung) <i>Spervermerk: Mittelfreigabe durch HFA</i>	-300,0	-150,0		-150,0				
	-500 Spielplätze								
	Baukosten Spielplätze	-345,0	-270,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
	Spielgeräte Spielplätze	-437,0	-217,0	-80,0	-50,0	-30,0	-30,0	-30,0	
	Umgestaltung Spielplatz Houiller Platz	-55,0			-55,0				
0606	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Betreuende Grundschule)								
	-100 Betreuende Grundschule Friedrichsdorf								
	Übernahme Hortcontainer Grundschule Friedrichsdorf	-14,3	-14,3						
	-200 Betreuende Grundschule Köppern								
	Erweiterung Betreuungsgruppe Grundschule Köppern	-100,0	-50,0		-50,0				
	Pavillion Grundschule Köppern	-89,0			-89,0				
	<u>Summe Produktbereich 06</u>	-16.103,9	-7.985,9	-1.406,8	-3.740,8	-2.656,8	-156,8	-156,8	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Produktbereich 08 - Sportförderung									
0801	Förderung des Sports								
	-200 Sportförderungsprogramm								
	Investitionszuschüsse	-298,2	-248,0	-30,2	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Zuschuss DLRG	-300,0			-300,0				
	Sperrvermerk: Mittelfreigabe von 100 T € durch HFA								
0802	Sportstätten und Bäder								
	-300 Sportplatz Seulberg								
	Zuschuss Kunstrasenplatz Seulberg	-300,0	-300,0						
	-400 Sporthalle Seulberg								
	Baumaßnahmen Sporthalle Seulberg	-790,0	-740,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
	Beschaffung von Geräten	-2,0		-2,0					
	-500 Sportplatz Burgholzhausen								
	Zuschuss Kunstrasenplatz Burgholzhausen	-300,0	-300,0						
	-600 Sonstige Sportanlagen								
	Bezirkssportanlage	-7.661,0	-5.261,0	-350,0	-750,0	-1.250,0	-50,0		
	Bolzplatz Köppern	-55,0	-55,0						
	Zentralgebäude Sportpark	-50,0			-50,0				
	-700 Freibad Friedrichsdorf								
	Aussenanlage Schwimmbad	-136,5	-136,5						
	Beschaffung von Geräten Schwimmbad	-123,4	-115,9	-5,00	-2,50				
	Beschaffung Wertschließfächer	-91,0	-35,0	-28,0	-28,0				
	Umkleidekabinen Schwimmbad	-25,0			-25,0				
	Kassenanlage Schwimmbad	-55,0			-55,0				
	-800 Sportpark								
	Anschaffung Geräte Sportpark	-7,0			-7,0				
	Summe Produktbereich 08	-10.194,1	-7.191,4	-425,2	-1.232,5	-1.265,0	-65,0	-15,0	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		€	€	€	€	€	€	€	€
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen									
1001	Bau- und Grundstücksordnung								
	-200 Wohngebäude								
	Modernisierung von Wohnungen	-1.935,0	-1.605,0	-105,0	-75,0	-50,0	-50,0	-50,0	
	Städtisches Wohnbauprojekt Alte Grenzstraße	-1.250,0	-50,0	-1.050,0	-150,0				
	Wohngebäude Ringstraße Heizungserneuerung	-115,0	-115,0						
	Umbau Wohnhaus Berliner Straße	-450,0		-450,0					
	-300 Verwaltungsgebäude								
	Baumaßnahme Rathaus	-1.556,5	-1.205,0	-111,5	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	
	Heizung Rathaus	-50,0	-50,0						
	Anschaffung Büromöbel und Maschinen	-411,5	-311,5	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
	Erneuerung Mikrofon- und Lautsprecheranlage	-50,0	-50,0						
	Austausch Heizungspumpen und hydraulischer Abgleich (Hess. Energiesparaktion)	-10,0	-10,0						
	-400 Unbebautes Grundvermögen								
	Planungskosten, Umliegungen	-1.675,0	-1.025,0	-100,0	-200,0	-100,0	-150,0	-100,0	
	Grunderwerbskosten	-9.300,0	-6.800,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	
	Neubaugebiet Plantation/Petterweiler Holzweg	-1.756,0	-1.756,0						
1002	Wohnungsbauförderung								
	-100 Wohnungsbauförderung								
	Förderprogramm umweltschonende Maßnahmen	-130,0	-105,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Gewährung AG-Darlehen	-90,0	-40,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	
	Wohnungsraumförderung Ökosiedlung	-250,0	-250,0						
	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	-850,0	-200,0		-250,0	-200,0	-100,0	-100,0	
	Summe Produktbereich 10	-19.879,0	-13.572,5	-2.351,5	-1.270,0	-945,0	-895,0	-845,0	

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		TE€	gestellt	TE€	TE€	TE€	TE€	TE€	stellen
			TE€						TE€
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung									
1106	Abfallbeseitigung								
	-100 Ausstattung Wertstoffhof	-950,0	-700,0	-250,0					
	Sanierung bzw. Ausbau Containerplätze	-210,0			-60,0	-60,0	-45,0	-45,0	
1107	Abwasserbeseitigung								
	-100 Abwasserbeseitigung								
	Planungskosten Kanalbau	-80,0	-55,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Allgemeine Kanalbaukosten	-1.325,0	-880,0	-85,0	-120,0	-80,0	-80,0	-80,0	
	Kanalbaumaßnahmen Erlenkunzen	-500,0	-65,0				-35,0		-400,0
	Kanalbau Hoher Weg	-1.420,0	-410,0		-30,0		-980,0		
	Kanalsanierung Köppern gem. EKVO	-3.530,0	-2.995,0	-400,0	-135,0				
	Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO	-1.725,0	-425,0	-350,0	-450,0	-500,0			
	Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO	-2.345,0	-1.420,0	-255,0	-30,0	-240,0	-400,0		
	Kanalsanierung Seulberg gem. EKVO	-1.670,0	-950,0				-60,0	-360,0	-300,0
	Kanalbaumaßnahme Im Hahnereck/Friedberger Str.	-342,0	-42,0				-50,0		-250,0
	Kanalstauraum Köppern Nord	-1.990,0	-250,0	-30,0			-210,0		-1.500,0
	Hydraulische Kanalsanierung Adalbert-Stifter-Str.	-190,0	-190,0						
	Kanalstauraum Zum Köpperner Tal	-965,0		-65,0	-150,0		-750,0		
	Kanalstauraum Alte Grenzstraße	-1.355,0	-70,0	-185,0			-1.100,0		
	Kanalbaumaßnahme Zum Köpperner Tal	-760,0	-120,0	-40,0	-300,0	-50,0	-250,0		
	Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee	-850,0	-65,0		-230,0	-555,0			
	Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	-490,0	-490,0						

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Kanalbau Plantation	-590,0	-265,0	-115,0	-210,0				
	Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten	-2.200,0	-300,0	-200,0	-700,0	-400,0	-300,0	-200,0	-100,0
	Kanal Baugebiet Flur 3	-270,0	-70,0	-200,0					
	Kanal Baugebiet Lindenstraße	-100,0		-100,0					
	Stauraumkanal Landgraf-Friedrich-Straße	-1.200,0		-550,0	-650,0				
	<u>Summe Produktbereich 11</u>	-25.057,0	-9.762,0	-2.830,0	-3.070,0	-1.890,0	-4.265,0	-690,0	-2.550,0

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		T€	gestellt	T€	T€	T€	T€	T€	stellen
			T€						T€
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
1201	Gemeindestraßen								
	-200 Straßenunterhaltung								
	Beleuchtung Fußgängerüberwege	-165,0	-75,0	-45,0	-45,0				
	Umbau Ampel L3057/Vilbeler Straße/Gonzenheimer Landstraße	-10,0	-10,0						
	Umbau Kreuzungsbereiche Köpperner Straße	-65,0		-40,0	-25,0				
	-300 Straßenbau								
	Stadtanteil Entlastungsstraße (incl. Lärmschutz)	-4.239,0	-4.239,0						
	Fahrradständer	-138,0	-43,0	-40,0	-40,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Umsetzung Radwegkonzept	-361,0	-174,0	-50,0	-110,0	-9,0	-9,0	-9,0	
	Planungskosten Straßenbau	-80,0	-55,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	
	Allgemeine Straßenbaukosten	-2.655,0	-1.755,0	-150,0	-225,0	-175,0	-175,0	-175,0	
	Behindertengerechte Straßenbaumaßnahmen	-445,0	-370,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	
	Straßenbau Wohngebiet Hoher Weg	-2.365,0	-515,0		-200,0	-50,0	-600,0	-300,0	-700,0
	Straßenbau Kernbereich Köppern	-80,0							-80,0
	Straßenbau Sport- und Gewerbepark	-5.870,0	-5.170,0	-350,0	-350,0				
	Umbau Friedberger Straße	-2.766,0	-1.806,0				-60,0		-900,0
	Straßenbau Erlenkunzen	-1.460,0	-70,0				-120,0		-1.270,0
	Rad- und Gehweg Friedrichsdorf-Burgholzhausen	-1.255,0	-35,0				-50,0	-350,0	-820,0
	Stadtumbaumaßnahme Innenstadt	-3.550,0	-3.550,0						
	Ertüchtigung Zubringer Entlastungsstraße	-1.435,0	-195,0	-750,0	-40,0	-50,0	-400,0		
	Straßenbau Plantation	-960,0	-580,0	-200,0	-180,0				

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		€	gestellt	€	€	€	€	€	stellen
			€						€
	Wohnumfeldverbesserung Seulberg	-305,0							-305,0
	Papierkörbe/Hundestationen	-49,0	-31,0	-2,0	-10,0	-2,0	-2,0	-2,0	
	Ortsmitte Burgholzhausen	-95,0	-20,0						-75,0
	Sanierung nördliche Dreieichstraße	-435,0	-435,0						
	Sanierung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	-890,0	-170,0						-720,0
	Sanierung Cheshamer Straße	-935,0				-60,0	-620,0	-255,0	
	Sanierung Zum Köpperner Tal	-1.560,0	-80,0	-680,0	-500,0		-300,0		
	Straßen- und Hinweisbeschilderung	-290,0	-190,0	-50,0	-50,0				
	Sanierung Hardtwaldallee	-2.080,0	-250,0	-30,0	-800,0	-1.000,0			
	Sanierung Adalbert-Stifter-Straße	-300,0	-300,0						
	Feldwegebau in Seulberg	-100,0	-100,0						
	Radschnellwegeverbindung Friedrichsdorf - Frankfurt	-15,0	-10,0		-5,0				
	Erstellung innerstädtisches Radverkehrskonzept	-20,0	-20,0						
	Straßenbau Baugebiet Flur 3	-230,0	-80,0	-150,0					
	Umgestaltung Landgrafenplatz	-1.550,0	-200,0	-1.350,0					
	Umgestaltung Bahnhofvorplatz Friedrichsdorf	-840,0	-20,0	-20,0				-800,0	
	Erneuerung Hugentottenstraße	-1.500,0		-150,0			-700,0	-650,0	
	Sanierung Max-Planck-Straße	-3.170,0		-50,0	-20,0	-200,0	-900,0	-1.000,0	-1.000,0
	Wegebau zw. Römerstraße und Hardtwaldallee	-340,0				-60,0	-280,0		
	Endausbau Wilhelm-Reuter-Weg	-140,0		-140,0					
	Grundhafte Erneuerung Landwehrstraße	-300,0				-30,0	-270,0		

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Grundhafte Straßenerneuerung Wiesenweg	-475,0		-475,0					
	Grundhafte Erneuerung Am Vogelschutz	-550,0			-70,0		-480,0		
	Grundhafte Erneuerung Alte Grenzstraße 1. BA + 2. BA	-950,0		-80,0	-320,0	-70,0	-480,0		
	Straßenbau Baugebiet Lindenstraße	-200,0		-100,0	-100,0				
	Umgestaltung Houiller Platz	-200,0			-100,0	-100,0			
	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	-850,0			-400,0	-450,0			
	Mitfahrbänke	-10,0			-10,0				
	Fahrradservicestationen	-10,0			-10,0				
	Sperrvermerk: Mittelfreigabe 8 T € durch HFA								
1201	Gemeindestraßen								
	-301 Straßenbau								
	Parkdeck Dreieichstraße	-450,0	-50,0	-200,0	-200,0				

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt-	bis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	später
		bedarf	bereit-						bereitzu-
		TE€	gestellt	TE€	TE€	TE€	TE€	TE€	stellen
			TE€						TE€
-600	Straßenbeleuchtung								
	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-3.030,0	-1.030,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-1.000,0
	Straßenbeleuchtung Friedberger Straße	-118,0	-78,0						-40,0
	Straßenbeleuchtung Kernbereich Köppern	-63,5	-43,5						-20,0
	Straßenbeleuchtung Rad- und Fußweg Frdf.-Burgholzhausen	-81,0						-81,0	
	Straßenbeleuchtung Hoher Weg	-110,0					-85,0	-25,0	
	Straßenbeleuchtung Ertüchtigung Zubringer Entlstr.	-90,0		-50,0			-40,0		
	Straßenbeleuchtung Baugebiet Erlenkunzen	-110,0	-10,0						-100,0
	Straßenbeleuchtung Stadtumbaumaßnahme Innenstadt	-237,0	-237,0						
	Straßenbeleuchtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße	-35,0							-35,0
	Straßenbeleuchtung Cheshamer Straße	-68,0					-48,0	-20,0	
	Straßenbeleuchtung Plantation	-84,0	-84,0						
	Straßenbeleuchtung Baugebiet Flur 3	-155,0							-155,0
	Straßenbeleuchtung Landgrafenplatz	-85,0		-85,0					
	Straßenbeleuchtung Hugentottenstraße	-120,0					-60,0	-60,0	
	Straßenbeleuchtung Hardtwaldallee	-185,0			-100,0	-85,0			
	Straßenbeleuchtung Am Vogelschutz	-90,0				-90,0			
	Straßenbeleuchtung Alte Grenzstraße	-100,0			-50,0		-50,0		
	Straßenbeleuchtung Baugebiet Lindenstraße								
	Straßenbeleuchtung Wiesenweg	-55,0		-55,0					
	Gehwegbeleuchtung Sportpark	-50,0		-50,0					
	Straßenbeleuchtung Max-Planck-Straße	-110,0					-35,0	-40,0	-35,0

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	-800 Brückenbauwerke								
	Sanierung Brückenbauwerke	-610,0	-435,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	
1202	Gemeindestraßen, ÖPNV								
	-100 ÖPNV								
	Umbau Bahnhof	-3.860,0	-660,0	-500,0	-1.000,0	-1.700,0			
	<u>Summe Produktbereich 12</u>	-56.184,5	-23.175,5	-6.097,0	-5.215,0	-4.391,0	-6.024,0	-4.027,0	-7.255,0

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	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	-75,0	-55,0	-2,5	-10,0	-2,5	-2,5	-2,5	
	Neukonzeption "Park an der Bleiche"	-740,0	-290,0		-100,0	-250,0	-100,0		
	Baumaßnahmen aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-45,0	-45,0						
	Neugestaltung Platz hinter Ev. Kirche Köppern (EV. Kirche Köppern)	-100,0		-100,0					
	Neugestaltung von Grünanlagen im Stadtgebiet	-165,0			-35,0	-60,0	-40,0	-30,0	
1302									
	-100 Gewässer								
	Baumaßnahmen aufgrund Wasserrahmenrichtlinie	-40,0			-40,0				
	Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße	-980,0			-490,0	-490,0			
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen								
	-100 Friedhöfe								
	Urnenwand Friedhof Burgholzhausen	-87,0	-52,0			-35,0			
	Urnenwand Friedhof Köppern	-95,0	-55,0						-40,0
	Urnenwand Friedhof Friedrichsdorf	-120,0	-40,0			-40,0			-40,0
	Urnenwand Friedhof Seulberg	-110,0		-35,0			-35,0		-40,0
	Beschaffung von Schaukästen	-10,0	-10,0						
	Erneuerung von Brunnenbecken auf Friedhöfen	-10,0	-5,0		-5,0				
	Grundhafte Erneuerung Vorplatz Trauerhalle Burgholzhausen	-75,0			-75,0				

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	-120 Bestattungen								
	Erwerb Grabverschalungen	-15,0	-15,0						
	-200 Friedhöfe sonstige								
	Beschallungsanlage und CD-Spieler Trauerhalle	-6,0			-6,0				
1305	Land- und Forstwirtschaft								
	-100 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen								
	Anschaffung Geräte Forst	-19,8	-14,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	
	<u>Summe Produktbereich 13</u>	-2.692,8	-581,8	-138,5	-762,0	-878,5	-178,5	-33,5	-120,0

Pro- dukt-	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus									
1502	Allgemeind Einrichtungen u. Unternehmen, Tourismus								
	-100 Forum Friedrichsdorf								
	Geschäftsausstattung Forum	-228,5	-174,0	-47,5	-7,0				
	Baumaßnahmen Forum Friedrichsdorf	-350,0	-250,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	
	Aussenanlage Forum	-3,0		-3,0					
	-200 Alte Schule Seulberg								
	Beschaffung von Geräten	-3,0	-3,0						
	-300 Alte Schule Burgholzhausen								
	Erneuerung Trinkwasserleitung Alte Schule Bghls.	-25,0	-25,0						
	Alte Schule Burgholzhausen Toiletten	-85,0	-85,0						
	Summe Produktbereich 15	-694,5	-537,0	-70,5	-27,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Gesamtsumme Produktbereiche 01 - 16		-138.220,5	-67.956,5	-14.341,2	-16.259,9	-12.146,3	-11.704,3	-5.887,3	-9.925,0

Teilergebnis BWST 100	-1.564,9	-1.032,7	-157,2	-165,0	-70,0	-70,0	-70,0	-70,0	0,0
Teilergebnis BWST 200	-90,0	-40,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Teilergebnis BWST 400	-12.094,8	-8.289,8	-601,0	-951,0	-801,0	-751,0	-701,0	-701,0	0,0
Teilergebnis BWST 500	-3.894,1	-2.366,0	-729,5	-624,6	-68,0	-53,0	-53,0	-53,0	0,0
Teilergebnis BWST 600	-1.366,1	-893,1	-103,8	-207,8	-53,8	-53,8	-53,8	-53,8	0,0
Teilergebnis BWST 700	-42.437,5	-25.931,0	-4.481,5	-5.805,0	-5.690,0	-290,0	-240,0	-240,0	0,0
Teilergebnis BWST 800	-74.298,5	-27.969,5	-8.034,5	-7.725,0	-5.438,5	-10.461,5	-4.744,5	-4.744,5	-9.925,0
Teilergebnis BWST 900	-2.464,6	-1.434,4	-223,7	-761,5	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

FINANZPLAN

Finanzplan
- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.841.200	-1.837.100	-1.837.100	-1.837.100	-1.837.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.803.450	-9.368.950	-9.428.050	-9.567.650	-9.707.150
3	548-549	Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-786.270	-1.002.720	-1.016.020	-992.720	-999.620
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-20.125.000	-20.945.000	-23.450.000	-24.700.000	-26.000.000
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.700.000	-1.540.000	-1.575.000	-1.600.000	-1.650.000
	5551	Grundsteuer A	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	5552	Grundsteuer B	-4.550.000	-4.700.000	-4.750.000	-4.800.000	-4.850.000
	5553	Gewerbesteuer	-16.300.000	-17.500.000	-18.200.000	-18.700.000	-19.200.000
	5559	Andere Steuern	-870.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.320.000	-1.150.000	-1.145.000	-1.200.000	-1.300.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-6.535.570	-2.898.970	-8.263.370	-6.978.770	-5.356.070
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.934.160	-14.209.310	-1.957.210	-1.959.140	-1.956.710
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-67.243.350	-76.399.150	-72.868.850	-73.582.480	-74.103.750
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.173.936	15.850.300	16.325.110	16.767.550	17.209.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.689.500	1.698.300	1.747.600	1.795.650	1.842.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.476.830	12.220.955	11.434.790	11.313.175	11.396.090
14	66	Abschreibungen	3.629.700	3.919.600	4.307.100	4.733.600	5.202.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.782.865	7.083.140	7.024.140	7.013.890	7.027.790
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.777.100	38.324.000	31.904.000	32.689.000	33.859.000
17	72	Transferaufwendungen	104.620	107.900	119.900	107.900	107.900
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.268	71.770	71.770	71.770	71.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	66.701.819	79.275.965	72.934.410	74.492.535	76.717.300
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-541.531	2.876.815	65.560	910.055	2.613.550

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-171.175	-189.050	-189.050	-189.050	-189.050
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.000	725.000	775.000	825.000	875.000
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	509.825	535.950	585.950	635.950	685.950
24		Gesamtbetrag der Ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-67.414.525	-76.588.200	-73.057.900	-73.771.530	-74.292.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	67.382.819	80.000.965	73.709.410	75.317.535	77.592.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-31.706	3.412.765	651.510	1.546.005	3.299.500
27	59	Außerordentliche Erträge	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
28	79	Außerordentlicher Aufwand	14.750	14.700	14.700	14.700	14.700
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 ./ Pos. 28)	-450	-500	-500	-500	-500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.156	3.412.265	651.010	1.545.505	3.299.000

Finanzhaushalt
- Euro -

Position		Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes	32.156	-3.412.265	-651.010	-1.545.505	-3.299.000
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.629.700	3.919.600	4.307.100	4.733.600	5.202.600
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-441.700	-451.100	-451.100	-451.100	-451.100
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-1.684.500	-12.144.500	105.500	105.500	105.500
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	-1.000	0	0	0	0
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
8	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
		Korrektur gemischte Posten	-224.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
9		Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	1.310.156	-12.193.765	3.204.990	2.736.995	1.452.500
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.191.800	1.688.225	3.239.000	300.000	200.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.200.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	1.200.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.316.200	-16.244.900	-12.131.300	-11.689.300	-5.872.300
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	328.000	322.600	320.200	309.000	309.000
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-25.000 -25.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
15		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 10 bis 14)	-7.621.400	-10.749.075	-5.087.100	-10.095.300	-4.178.300
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.500.000	4.300.000	5.100.000	4.500.000	3.050.000
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-2.449.900	-2.460.000	-2.560.000	-2.760.000	-3.060.000
18		Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 16 und 17)	50.100	1.840.000	2.540.000	1.740.000	-10.000
19		Finanzmitterüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 9, 15 und 18)	-6.261.144	-21.102.840	657.890	-5.618.305	-2.735.800
20		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	36.341.377	30.080.233	8.977.393	9.635.283	4.016.978
21		Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Position 19 und Position 20)	30.080.233	8.977.393	9.635.283	4.016.978	1.281.178

**Entwicklung der Verschuldung nach Finanzplan
- TEuro -**

	Darlehen	Kassenkredit
Stand Verschuldung 31.12.2018	23.076	0
abzgl. Tilgung 2019 - vermutliches Ergebnis	-2.450	
zuzgl. Neuverschuldung 2019 - vermutliches Ergebnis	2.500	
Stand Verschuldung 31.12.2019	23.126	0
abzgl. Tilgung 2020	-2.460	
zuzgl. Neuverschuldung 2020	4.300	
Stand Verschuldung 31.12.2020	24.966	0
abzgl. Tilgung 2021	-2.560	
zuzgl. Neuverschuldung 2021	5.100	
Stand Verschuldung 31.12.2021	27.506	0
abzgl. Tilgung 2022	-2.760	
zuzgl. Neuverschuldung 2022	4.500	
Stand Verschuldung 31.12.2022	29.246	0
abzgl. Tilgung 2023	-3.060	
zuzgl. Neuverschuldung 2023	3.050	
Stand Verschuldung 31.12.2023	29.236	0

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

06-0531-15 Machbarkeitsstudie/Planung Kita Hoher Weg

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Fr	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 06-0531-15		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0

08-0533-04 Bezirkssportanlage

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 08-0533-04		3.750.000	3.750.000	1.250.000	0	0	0	0	0

10-0358-02 Schaffung von bezahlbaren Wohnraum

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Be	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 10-0358-02		4.150.000	4.150.000	400.000	0	0	0	0	0

11-0656-09 Kanalsanierung Burgholzhausen gem. EKVO

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0656010	Zugänge Kanalisation	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-09		4.650.000	4.650.000	500.000	0	0	0	0	0

11-0656-10 Kanalsanierung Friedrichsdorf gem. EKVO

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0656010	Zugänge Kanalisation	160.000	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-10		4.810.000	4.810.000	160.000	0	0	0	0	0

11-0656-29 Kanalbaumaßnahme Hardtwaldallee

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0656010	Zugänge Kanalisation	555.000	555.000	555.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-29		5.365.000	5.365.000	555.000	0	0	0	0	0

11-0656-32 Kanalhausanschlusserneuerung Baukosten

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0656010	Zugänge Kanalisation	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 11-0656-32		5.765.000	5.765.000	400.000	0	0	0	0	0

12-0350-01 Umbau Bahnhof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
0350110	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Bun	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0350-01		7.465.000	7.465.000	1.700.000	0	0	0	0	0

Friedrichsdorf

12-0613-05	Allgemeine Straßenbaukosten									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-05		7.640.000	7.640.000	175.000	0	0	0	0	0
12-0613-10	Straßenbau Wohnbaugelände Hoher Weg									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-10		7.690.000	7.690.000	50.000	0	0	0	0	0
12-0613-28	Ertüchtigung Zubringer Entlastungsstraße									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-28		7.740.000	7.740.000	50.000	0	0	0	0	0
12-0613-52	Sanierung Hadtwaldallee									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-52		8.740.000	8.740.000	1.000.000	0	0	0	0	0
12-0613-53	Umbau barrierefreie Bushaltestellen									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-53		9.190.000	9.190.000	450.000	0	0	0	0	0
12-0613-70	Umgestaltung Houiller Platz									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0613010	Zugänge Gemeindestraßen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0613-70		9.290.000	9.290.000	100.000	0	0	0	0	0
12-0619-36	Straßenbeleuchtung Hadtwaldallee									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0619010	Zug. sonstiges allgemeines Infrastruktur	85.000	85.000	85.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 12-0619-36		9.375.000	9.375.000	85.000	0	0	0	0	0
13-0623-02	Neukonzeption "Park an der Bleiche"									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 13-0623-02		9.625.000	9.625.000	250.000	0	0	0	0	0
13-0649-05	Regenrückhaltebecken Bornberg/Schützenstraße									
	Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
	0649110	Zug. sonstige Gewässerbauten	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0	0
	Summe für Verpflichtungsermächtigung 13-0649-05		10.115.000	10.115.000	490.000	0	0	0	0	0

Friedrichsdorf

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	10.115.000	10.115.000	10.115.000	0	0	0	0	0
Gebucht			0	0	0	0	0	0

**AUFSTELLUNG
DER
BESTEHENDEN
KREDITE**

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang und Neuaufnahme	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Gemeinde 1									
Darlehensart									
VI/135	Investitionsbank Schleswig-Holstein	21.06.2010 2.000.000,00	1.034.029,64	903.130,58	0,00	25.969,33	134.930,67	0,00	768.199,91
VI/136	Investitionsbank Schleswig-Holstein	15.02.2011 2.500.000,00	1.386.821,37	1.219.088,16	0,00	41.961,06	173.913,94	0,00	1.045.174,22
VI/126	Kreditanstalt für Wiederaufbau Rahmenkredit für Baulanderschließung und Verkehrsinfrastruktur	08.08.2003 450.000,00	236.820,00	189.450,00	0,00	7.210,77	47.370,00	0,00	142.080,00
VI/129	Kreditanstalt für Wiederaufbau Drehleiter Freiwillige Feuerwehr Seulberg	11.04.2005 100.000,00	78.675,00	66.569,00	0,00	2.239,17	12.106,00	0,00	54.463,00
VI/139	Kreditanstalt für Wiederaufbau Zuschuss Kunstrasenplatz Sportverein Teutonia Köppern	11.11.2013 300.000,00	255.880,00	238.232,00	0,00	4.238,54	17.648,00	0,00	220.584,00
VI/137	Nassauische Sparkasse	01.12.2011 5.000.000,00	3.078.791,76	2.771.176,17	0,00	75.086,07	316.413,93	0,00	2.454.762,24
VI/138	Nassauische Sparkasse	15.11.2012 12.400.000,00	8.464.945,89	7.763.523,58	0,00	145.430,77	715.129,23	0,00	7.048.394,35
VI/140	Nassauische Sparkasse	22.12.2017 3.000.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.400.000,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang und Neuaufnahme	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
VI/130	NRW.Bank	10.03.2005 1.500.000,00	155.541,97	27.898,46	0,00	263,78	27.898,46	0,00	0,00
VI/134	Volksbank Mittelhessen eG	30.06.2009 5.000.000,00	2.139.127,60	1.771.622,99	0,00	63.876,05	382.123,95	0,00	1.389.499,04
KIP	WiBank	15.02.2018 787.583,00	787.583,00	761.330,23	0,00	0,00	26.252,77	0,00	735.077,46
II/10	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wohnungsbau	18.10.2002 54.237,85	107.435,05	106.155,05	0,00	0,00	1.280,00	0,00	104.875,05
II/11	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Köppern	15.02.2001 255.645,94	25.564,54	12.782,24	0,00	0,00	12.782,24	0,00	0,00
II/12	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wohnungsbau	31.03.2004 36.645,00	51.254,43	49.996,65	0,00	0,00	1.257,78	0,00	48.738,87
II/18	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wohnungsbau	15.09.1997 292.584,22	228.913,06	225.881,10	0,00	0,00	3.031,96	0,00	222.849,14
II/19	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wärmedämmungsmaß nahmen und Einbau neuer Fenster am Rathaus	02.09.2002 204.516,75	30.677,47	20.451,63	0,00	0,00	10.225,84	0,00	10.225,79

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang und Neuaufnahme	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
II/20	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Ausbau Bürgerhaus Köppern I - Saalerweiterung - (ursprünglich geplant für Erschließung Philipp-Reis-Schule)	01.10.2003 204.516,75	40.903,31	30.677,47	0,00	0,00	10.225,84	0,00	20.451,63
II/21	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Ausbau Bürgerhaus Köppern II - Saalerweiterung - (ursprünglich geplant für Bezirkssportanlage)	01.10.2004 409.033,50	102.258,30	81.806,62	0,00	0,00	20.451,68	0,00	61.354,94
II/22	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Kanalerneuerung Stadtteil Köppern	06.07.2007 381.060,00	171.127,81	143.816,92	0,00	6.573,52	17.729,96	0,00	126.086,96
II/23	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wohnungsbau	29.03.2016 69.000,00	65.833,67	64.453,67	0,00	0,00	1.380,00	0,00	63.073,67
II/16u. 17	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Wohnungsbau	15.09.1997 1.351.940,10	1.052.159,25	1.037.883,97	0,00	0,00	14.275,28	0,00	1.023.608,69
II/23 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Sanierung Taunusstraße	15.08.2009 143.408,00	100.385,57	95.605,30	0,00	0,00	4.780,27	0,00	90.825,03

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang und Neuaufnahme	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
II/24 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Sanierung Kurhessenstraße	15.12.2009 405.550,00	283.884,94	270.366,59	0,00	0,00	13.518,35	0,00	256.848,24
II/25 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Sanierung Wingertstraße	15.12.2009 272.827,00	149.103,04	140.008,79	0,00	0,00	9.094,25	0,00	130.914,54
II/26 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Sanierung Bahnhof Saalburg	15.01.2010 109.222,00	80.096,16	76.455,43	0,00	0,00	3.640,73	0,00	72.814,70
II/27 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Anbau Kita Krokusweg	15.07.2010 21.384,31	15.681,75	14.968,93	0,00	0,00	712,82	0,00	14.256,11
II/28 (SoInv P)	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen Beschaffung GW- Gefahrgut Burgholzhausen	17.01.2011 53.750,00	41.208,38	39.416,72	0,00	0,00	1.791,66	0,00	37.625,06
Summe Darlehensart		37.302.904,42	22.964.702,96	20.722.748,25	0,00	372.849,06	2.179.965,61	0,00	18.542.782,64
Summe Gemeinde 1		37.302.904,42	22.964.702,96	20.722.748,25	0,00	372.849,06	2.179.965,61	0,00	18.542.782,64

Schuldenübersicht für das Jahr 2020 (in EUR)

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand Anfang 2019	Stand Anfang 2020	Umschuldung Zugang und Neuaufnahme	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2020
Endsumme		37.302.904,42	22.964.702,96	20.722.748,25	0,00	372.849,06	2.179.965,61	0,00	18.542.782,64

**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 2019</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020</i>
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Inv.-Förderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	23.076	23.126	24.966
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	23.076	23.126	24.966
3. Verbindlichkeit. aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	28	28	28
4.2 Sonstige			
Summe	28	28	28
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	6.592	7.974	13.905
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 2019</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020</i>
<u>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</u>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.139	10.367	10.387
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses (incl. bisherige Sonderrücklage Entwicklungsbereich)	16.434	16.934	16.934
1.3 Sonder-/Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenausgleichsrücklage Abfallbeseitigung	0	0	0
1.3.2 Gebührenausgleichsrücklage Abwasserbeseitigung	96	96	96
1.3.3 Budgetrücklage Feuerwehr	25	25	25
1.3.4 Rücklage Ablösebeträge Stellplätze	0	0	0
1.3.5 Forstsonderrücklage	211	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Entlastungsstraße Friedrichsdorf	600	600	600
1.4.2 Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG	316	342	368
1.4.3 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	23.821	28.364	28.410

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.

2017	57.144
2018	59.547
2019	63.846

2 % im Durchschnitt 1.204

Der nach § 106 Abs. 1 HGO benötigte Betrag in Höhe von 1.204 T€ ist in der ordentlichen Rücklage (Ziff. 1.1) enthalten.

<i>Art</i>	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres 2019</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2020</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2020</i>
<u>2./3. Rückstellungen</u>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	9.828 316	9.828 342	9.828 368
2.1.1 Freiwillige Rückstellung für Pensionen	2.775	2.775	2.775
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger Beamte und Arbeitnehmer	1.981	1.981	1.981
2.3 Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	55	55	55
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	489	489	489
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	100	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	14.600	12.690	4.190
2.8 Rückstellung Solidaritäts-Abundanzumlage	3.600	3.600	0
2.9 Gewerbesteuerzinsen	650	650	650
2.10 Rekultivierung TQW	627	627	627
3.1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren und ungewisse Verbindlichkeiten (PRS)	567	367	427
3.2 Sonstige Rückstellungen	884	884	884
Summe der Rückstellungen	36.156	33.946	21.906

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 2018 Euro	Erläuterungen
		2020 Euro	2019 Euro		
0101-300	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	11.000	11.000	11.000	Es handelt sich um Pauschal- zahlungen. Weitere Mittel bzw. Sachkosten werden keine gewährt.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 360 Euro pro Fraktion ab 2011)	1.800	1.800	1.800	
	1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Haushaltsansatz abzgl. Sockelbetrag ./. Anzahl aller Fraktionsmitglieder = Betrag f. jedes Fraktionsmitglied)	9.200	9.200	9.200	
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
	2.1 für die Fraktion der FWG insgesamt	2.916	2.916	2.916	
	2.2 für die Fraktion der CDU insgesamt	2.660	2.660	2.660	
	2.3 für die Fraktion der B90/Grüne insges.	2.404	2.404	2.404	
	2.4 für die Fraktion der SPD insgesamt	1.638	1.638	1.638	
	2.5 für die Fraktion der FDP insgesamt	1.382	1.382	1.382	
	Summe 2.1 - 2.5	11.000	11.000	11.000	
	Der Haushaltsansatz unter der Kostenstelle 0101-300 weist insgesamt 360 € mehr aus. Dabei handelt es sich um einen Ausgleichsanspruch für den fraktionslosen Stadtverordneten.				
		Jahresbeträge			
		2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	Erläuterungen
	3. Zusätzlich an einzelne Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
	3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktions- assistenten)				
	3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
	3.1.3 Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung				
	3.1.4 Bereitstellung von Büromaterial				
	3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleistungen, Rechner- zeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
	Summe 3.1.1 - 3.1.5	0	0	0	
	Gesamtsumme:	11.000	11.000	11.000	

Hinweis zum Haushaltsansatz 2020

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

**BILANZ UND WIRTSCHAFTSPLAN
STADTWERKE FRIEDRICHSDORF**

Stadtwerke Friedrichsdorf
Jahresabschluss zum 31.12.2018

Bilanz zum 31.12.2018

Akiva	Vorjahr EUR	2018 EUR	Passiva	Vorjahr EUR	2018 EUR
A Anlagevermögen			A Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	-2.505.330,22	-2.505.330,22
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.669,00	730,00	II. Rücklagen		
	1.669,00	730,00	Allgemeine Rücklage	-5.608.050,03	-5.826.510,02
II. Sachanlagen			III. Verlust/Gewinn		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.838.257,09	3.758.418,09	1. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	0,00	4.308,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte o. Bauten	75.131,86	74.690,86	2. Jahresverlust/Jahresgewinn	525.848,55	453.568,79
3. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	Summe Eigenkapital	-7.587.531,70	-7.873.962,91
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.616.297,00	1.662.675,00	B Sonderposten für Investitionszuschüsse	-647.208,70	-615.037,04
5. Verteilungsanlagen	6.749.504,00	6.636.525,00	C Empfangene Ertragszuschüsse	-82.330,00	-49.464,76
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	D Rückstellungen		
7. Betriebs- und Geschäftsaustattung	953.482,10	861.103,10	Sonstige Rückstellungen	-823.500,00	-376.000,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	377.205,85	918.414,80	E Verbindlichkeiten		
Summe Sachanlagen	13.609.877,90	13.911.826,85	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
III. Finanzanlagen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Beteiligungen	901.655,49	901.655,49	EUR 611.060,31 (Vorjahr: EUR 598.146,33)	-7.190.019,50	-6.596.300,74
Summe Anlagevermögen	14.513.202,39	14.814.212,34	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
B Umlaufvermögen			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			EUR 401.043,63 (Vorjahr: EUR 284.170,28)	-284.170,28	-401.043,63
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	245.034,09	249.850,92	3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	371.009,81	560.851,52	EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	0,00	0,00
2. Forderungen gg. Stadt	217.529,44	55.758,16	4. Sonstige Verbindlichkeiten		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	78.080,86	88.658,93	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Summe Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	666.620,11	705.268,61	EUR 744.367,84 (Vorjahr: EUR 37.378,86)	-37.378,86	-744.367,84
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.227.282,45	886.845,05	b) davon aus Steuern		
Summe Umlaufvermögen	2.138.936,65	1.841.964,58	EUR 31.066,70 (Vorjahr: EUR 26.078,86)		
			c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			EUR 1,14 (Vorjahr: EUR 0,00)		
Summe Aktiva	16.652.139,04	16.656.176,92	Summe Verbindlichkeiten	-7.511.568,64	-7.741.712,21
			Summe Passiva	-16.652.139,04	-16.656.176,92

Stadtwerke Friedrichsdorf
Jahresabschluss zum 31.12.2018

Gewinn- und Verlustrechnung			
Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	- 5.807.883,04	- 6.124.560	- 6.142.233,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	-	-	-
3. andere aktivierte Eigenleistungen	- 51.502,85	- 50.000	- 34.882,13
4. sonstige betriebliche Erträge	- 414.212,97	- 399.700	- 361.344,05
Summe Pos. 1 - 4	- 6.273.598,86	- 6.574.260	- 6.538.459,58
5. Materialaufwand	2.985.482,99	3.150.200	3.119.811,90
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.175.972,72	1.255.700	1.223.306,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.809.510,27	1.894.500	1.896.505,03
6. Personalaufwand	2.140.777,88	2.256.810	2.221.335,20
a) Löhne und Gehälter	1.652.711,30	1.735.960	1.712.417,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 151.069,94 (Vorjahr EUR 142.937,89)	488.066,58	520.850	508.917,55
7. Abschreibungen	687.457,70	816.000	707.445,81
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	687.457,70	816.000	707.445,81
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	-	-	-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	773.810,57	771.200	796.547,82
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- 366,50	- 700	- 743,70
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	64.810,50	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.045,70	172.250	152.061,43
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Ergebnis nach Steuern	529.419,98	591.500	457.998,88
16. Sonstige Steuern	- 3.571,43	5.400	- 4.430,09
17. Jahresüberschuss (-)/Jahresfehlbetrag	525.848,55	596.900	453.568,79
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verwendung des Jahresgewinns im Bereich Wasserversorgung			
a) zur Einstellung in die Rücklagen EUR 150.412,08			
Behandlung des Jahresverlustes im Bereich Verkehrsbetrieb			
a) zu tilgen aus Rücklagen EUR 607.564,30			
Verwendung des Jahresverlustes im Bereich Bau- und Betriebshof			
a) auf neue Rechnung vorzutragen EUR 1.040,90			
Verwendung des Jahresgewinns im Bereich Stromerzeugung			
a) zur Einstellung in die Rücklagen EUR 4.598,33			

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan				
Stadtwerke Friedrichsdorf				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	Gewinn- und Verlustrechnung			
02	1. Umsatzerlöse	-6.142.233,40	-6.526.340	-6.878.010
03	2. Erhöhung o. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfert. Erzeugnissen	0,00	0	0
04	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-34.882,13	-60.000	-65.000
05	4. sonstige betriebliche Erträge	-361.344,05	-407.700	-360.700
06	(davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil)	0,00	-50.000	0
07	Summe Umsatzerlöse	-6.538.459,58	-6.994.040	-7.303.710
08	5. Materialaufwand			
09	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.223.306,87	1.279.400	1.386.400
10	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.896.505,03	1.974.500	2.028.500
11	Summe Materialaufwand	3.119.811,90	3.253.900	3.414.900
12	6. Personalaufwand			
13	a) Löhne und Gehälter	1.712.417,65	1.918.690	1.956.700
14	b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und für Unterstützung	508.917,55	579.500	591.150
15	(davon für Altersversorgung)	151.069,94	169.000	168.200
16	Summe Personalaufwand	2.221.335,20	2.498.190	2.547.850
17	7. Abschreibungen			
18	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	707.445,81	841.000	830.000
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	707.445,81	841.000	830.000
24	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	796.547,82	871.900	895.690
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	-743,70	-700	-680
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	152.061,43	146.150	153.150
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	457.998,88	616.400	537.200
37	16. Sonstige Steuern	-4.430,09	5.400	5.400
38	17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	453.568,79	621.800	542.600

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsprogramm							
Stadtwerke Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
101-165-01 Mitarbeiter Darlehen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		30.000 2.500
101-401-01 Aufbau und Erweiterung GIS	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		120.000 61.640
101-401-02 Netzberechnung für Dimensionierung	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000		90.000 14.698
101-401-03 Hydrogeologische Untersuchungen	10.000	20.000					30.000 10.000
101-420-01 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	434.200	496.700	542.700	585.000	626.700		4.039.200 3.402.780
101-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-979.000	-978.000	-1.189.000	-1.041.300	-963.000		-8.831.840 -5.680.576
101-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		60.000 31.916
102-800-01 Betriebsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 21.361
102-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	35.000		25.000				205.000 139.165
103-623-01 Investitionen im Rohrnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000		1.670.000 1.809.747
103-623-02 Wasserversorgung "Erlenkuzen"							40.000 5.877
103-623-04 Wasserversorgung "Sport- und Gewerbepark"							390.000 238.965
103-623-06 Wasserversorgung "Hoher Weg" (nördl. Teil)							250.000 8.060
103-623-07 Wasserversorgung "Plantation"	30.000						45.000 13.952
103-623-24 Wasserversorgung "An der Plantation"	80.000						170.000 159.156
103-623-26 Wasserversorgung "Köpperner Straße" (südl. Teil)		210.000	220.000	220.000			410.000 177.829
103-623-27 Wasserversorgung "Petterweiler Straße (Inliner)"					140.000		35.000 3.555
103-623-28 Wasserversorgung "Dreieichstraße"							90.000 73.367
103-623-29 Wasserversorgung "Zum Köpperner Tal"	200.000	150.000		120.000			370.000 74.138
103-623-30 Wasserversorgung "Flur 3"			5.000	85.000	85.000		
103-623-31 Sanierung "Fallleitung Bornberg"					170.000		
103-623-32 Wasserversorgung "Hardtwaldallee"		400.000	150.000				400.000
103-623-33 Wasserversorgung "Friedr.-L.-Jahn-Straße"		5.000	200.000				5.000
103-623-34 Wasserversorgung "Lindenstraße"			5.000	90.000	90.000		
103-623-35 Wasserversorgung "Wiesenweg"	270.000						270.000 10.739
103-623-37 Wasserversorgung "Alte Grenzstraße"		130.000	5.000	50.000			130.000
103-623-38 Änderung WV Umgestaltung "Landgrafenplatz"	30.000						30.000 31.041
103-623-39 Wasserversorgung "Herrenhofstr.", oberh. Dorgärten		5.000	90.000				5.000
103-623-40 Wasserversorgung "Dillinger Straße", Bereich 27-35		5.000	80.000				5.000
103-623-41 Wasserversorgung "Landgraf-Friedrich-Straße"	240.000						240.000 2.689
103-623-42 Wasserversorgung "Backesgärten"		5.000	70.000				5.000
103-623-43 Wasserversorgung "Rosbacher Straße"		5.000	100.000				5.000
103-623-44 Wasserversorgung "Am Vogelschutz"			5.000	180.000			
103-623-46 Wasserversorgung "Brauhausweg"							4.626
103-623-47 Wasserversorgung "Weinstraße"							34.695

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Investitionsprogramm							
Stadtwerte Friedrichsdorf							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
103-623-48 Wasserversorgung "Oberbornstraße"							39.624
103-623-49 Austausch Transportleitung Spießwald							143.269
103-623-50 Wasserversorgung "Webergasse"		5.000	60.000				5.000
103-623-51 Wasserversorgung "nördl. Hugentottenstraße"			5.000	100.000	250.000		
103-623-52 Wasserversorgung "Haingrabenstraße"		5.000	140.000				5.000
103-800-01 Hauswasseranschlüsse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		490.000 490.466
103-800-02 Wasserzähler	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		155.000 104.611
104-618-02 Sanierung Aufbereitung Wiesenweg							900.000 919.771
104-618-03 Investitionen an Aufbereitungsanlagen	50.000	30.000	50.000	50.000	50.000		410.000 124.558
104-618-04 Sanierung Desinfektionsanlage "WW Wiesenweg"							55.000 67.923
104-618-05 Errichtung Aufbereitungsanlage "Tettauer Brunnen"	20.000	20.000		150.000			190.000
104-619-01 Investitionen an Gewinnungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		415.000 145.915
104-622-01 Investitionen an Speicheranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		95.000 49.209
104-622-02 Sanierung Hochbehälter Bornberg	100.000						560.000 584.578
104-700-01 Erweiterung Fernsteuerungsanlage	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000		155.500 90.863
201-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	13.000	8.500	9.000	9.000	9.000		54.300 35.177
201-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-159.000						-542.000 -151.656
203-360-01 Investitionsförderung barrierefreier Umbau	-130.000						-260.000
203-531-01 Beschaffung von Wartehäuschen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		133.000 55.834
203-531-02 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	295.000						760.000 229.740
301-165-01 Mitarbeiter Darlehen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		90.000 11.400
301-420-01 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	182.900	194.900	203.900	211.600	219.900		1.788.735 1.521.905
301-420-02 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt	-102.000	-114.000	-114.000	-111.700	-120.000		-4.259.500 -2.665.768
301-851-01 Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		65.000 38.454
302-800-01 Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		260.000 202.921
302-810-01 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		1.640.000 1.087.248
401-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt	6.800	7.000	7.500	7.500	7.500		62.075 47.697
405-615-03 Errichtung PV-Anlage "WW Wiesenweg"							15.000
501-360-01 Förderung öff. Wohnungsbau Stadt		-320.000					-320.000
501-360-02 Förderung öff. Wohnungsbau Zuschuss Förderdarlehen		-834.000					-834.000
501-420-01 Neuaufnahme Kredite am Kreditmarkt		-5.586.000					-5.586.000
501-420-02 Tilgung von Krediten an Kreditmarkt		40.000	115.000	116.000	118.000		40.000
501-900-01 Neubau Berliner Straße 1/1a		6.700.000					6.700.000
Gesamtsumme	966.900	975.100	1.125.100	1.161.100	1.173.100		3.614.470 3.825.659

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹⁾ (hiervon: Wasserversorgung 160 T€ Verkehrsbetrieb -0,5 T€ Stromerzeugung 1 T€)	160.500	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	-	
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionen abzüglich Entnahmen ¹⁾	1.152.500	
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	830.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹⁾	17.500	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	3.600	
9	Kredite		
	a) von der Gemeinde	-	
	b) von Dritten für Wasserversorgung	978.000	
	von Dritten für Verkehrsbetrieb	-	
	von Dritten für Bau- und Betriebshof	114.000	
	von Dritten für Stromerzeugung	-	
	von Dritten für Wohnungsbau	5.586.000	
10		
11	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	8.807.100	

¹⁾ Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020
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⁾					
	für Wasserversorgung	1.160.000	-	5.975.000	1.205.000	
	für Verkehrsbetrieb	15.000	-	370.000	310.000	
	für Bau- und Betriebshof	175.000	-	875.000	175.000	
	für Stromerzeugung	-	-	-	-	
	für Wohnungsbau	6.700.000	-	6.700.000	-	
2	Finanzlagen	-	-	-	-	
3	Tilgung von Krediten	747.100	-	4.159.300	636.900	
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
5	Personaldarlehen	10.000	-	50.000	10.000	
	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des					
6	Vermögensplanes insgesamt	8.807.100	-			

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 2020
Stadtwerke Friedrichsdorf
Finanzplan A

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)						
Nr.	Bezeichnung	2019¹⁾	2020	2021	2022	2023
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	150.800	160.500	159.500	170.500	172.500
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten für Investitionszuschüsse abzüglich Entnahmen ²⁾	130.000	1.152.500	-23.000	-23.000	-23.000
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	841.000	830.000	990.000	1.010.000	1.020.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	-27.500	-17.500	-5.000	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.600	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	1.240.000	6.678.000	1.303.000	1.153.000	1.083.000
10					
11	Deckungsmittel insgesamt	2.336.900	8.807.100	2.428.100	2.314.100	2.256.100
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	1.205.000	1.160.000	1.350.000	1.185.000	1.075.000
	für Verkehrsbetrieb	310.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	für Bau- und Betriebshof	175.000	175.000	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	636.900	747.100	878.100	929.100	981.100
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Personaldarlehen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Ausgaben insgesamt	2.336.900	8.807.100	2.428.100	2.314.100	2.256.100
	Gegenüberstellung (Einnahmen / Ausgaben)					
1	Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ohne Kredite	-1.240.000	-6.678.000	-1.303.000	-1.153.000	-1.083.000
2	Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung	-621.800	-542.600	-656.400	-564.100	-581.800
3	Überschuss / Fehlbetrag	-1.861.800	-7.220.600	-1.959.400	-1.717.100	-1.664.800

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 2020
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	2019 ¹⁾	2020	2021	2022	2023
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	1.500.000	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich Verkehrsbetrieb	775.000	700.000	720.000	740.000	760.000
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Bau- und Betriebshof	0	0	0	0	0
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	250.300	268.500	275.000	279.000	286.000
5	Umsatzerlöse aus Bauhofleistungen	2.560.260	2.709.860	2.790.000	2.870.000	2.950.000
6	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
7	Investitionszuschuss Wohnungsbauförderung	0	320.000	0	0	0
8	Einnahmen insgesamt	3.585.560	5.178.360	3.785.000	3.889.000	3.996.000
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	263.950	276.050	281.000	287.000	292.000
4	Eigenkapitalzurückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
6	Ausgaben insgesamt	543.950	556.050	561.000	567.000	572.000

¹⁾ Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.