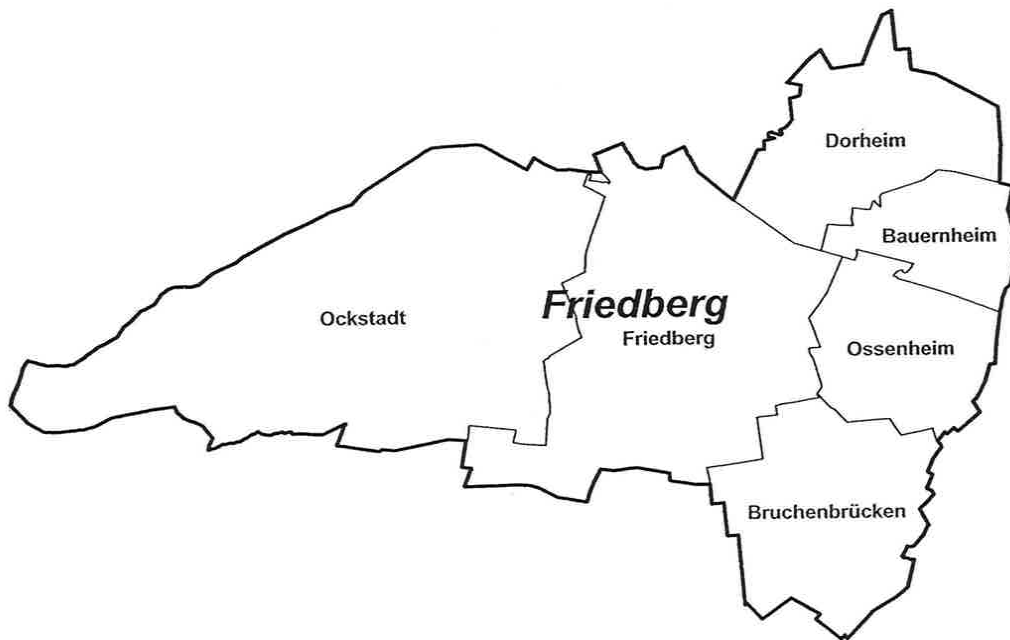




Haushaltsplan 2019

Entwurf

Gemarkung Gesamtstadt



Einwohnerzahl: 30.844 (Stand: 30.06.2018)

		Hektar
Gemarkungsfläche:	Kernstadt	1.256,9988
	Stadtteil Ockstadt	964,3599
	Stadtteil Ockstadt (Wald)	882,6421
	Stadtteil Dorheim	552,4014
	Stadtteil Ossenheim	434,8084
	Stadtteil Bruchenbrücken	636,8543
	Stadtteil Bauernheim	289,1759
	Gesamt	5.017,2408

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	33
Budgetierungsrichtlinie	55
Produktplan der Stadt Friedberg (Hessen)	59
Ergebnishaushalt	67
Finanzhaushalt	71
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	75
Produktbereichsplan Muster 12	559
Finanzrechnung direkt	573
Stellenplan	577
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	589
Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	591
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	595
Unterstützung Fraktionsarbeit	597
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	599
Investitionsprogramm	603
Finanzstatusbericht	610
A. Wirtschaftsplan der Stadtwerke *	
B. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe *	
C. Wirtschaftsplan der Friedberger Wohnungsbau GmbH *	

* Die Wirtschaftspläne werden dem entgeltigen Haushaltsplan 2019 beigelegt

HAUSHALTS**S**ATZUNG

Haushaltssatzung der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am __.__.____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-65.829.830,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

65.818.314,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-9.550,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

2.150,00 €

mit einem Überschuss von

-18.916,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

1.248.155,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

8.444.233,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-9.188.650,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

744.417,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

-1.145.146,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf von

103.009,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **744.417,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **0,00 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 590 v.H. |

2. Gewerbesteuer auf

400 v.H.

Die Fälligkeit der Kleinbeträge (§ 28 Abs. 2 GRStG) lautet wie folgt:

Jahresbeträge bis 15,00 € am 15.08.2019

Jahresbeträge bis 30,00 € am 15.02.2019 und 15.08.2019 jeweils zur Hälfte

§ 6

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

§ 7

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, die nach Umfang oder Bedeutung als nicht erheblich anzusehen sind, unter Beachtung der Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 HGO zu entscheiden.

Der Stadtverordnetenversammlung ist davon vierteljährlich zu berichten.

Es gelten als nicht erheblich:

- a) überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag in Höhe von 25.000,00 €.
- b) überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag in Höhe von 25.000,00 €.

Friedberg (Hessen), den 12.09.2018

Der Magistrat der
Kreisstadt Friedberg



Marion Götz
Erste Stadträtin



VORBERICHT

A. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

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.

Der Vorbericht ist damit neben der Darstellung des "Status quo" auch ein Prognoseinstrument im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Kommune. Im Vorbericht sind daher auch nur Planzahlen enthalten.

Dementsprechend ist in dem nachfolgenden Bericht insbesondere dargestellt, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den Jahren 2017 und 2018 entwickelt haben und im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich entwickeln werden.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune und ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistende Ein- und Auszahlungen sowie im Haushaltsjahr vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde.

Haushaltssatzung

Damit der Haushaltsplan eine verbindliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde werden kann, muss er in ein entsprechendes Regelwerk integriert werden. Die Haushaltswirtschaft der Kommunen unterscheidet sich in dieser Beziehung nicht von der von Bund und Ländern, bei denen die Haushaltspläne von den Parlamenten durch Haushaltsgesetze in Kraft gesetzt werden. Auf kommunaler Ebene tritt an die Stelle eines Haushaltsgesetzes die Haushaltssatzung. Nach § 94 (1) HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung entfaltet ihre Wirkung grundsätzlich nur nach innen, d.h. sie bindet ausschließlich die Verwaltung. Außenwirkung entfaltet die Haushaltssatzung lediglich hinsichtlich der vorzunehmenden Regelung der Steuerhebesätze, die für jedes Jahr festzusetzen sind. Bürgerinnen und Bürger können aus den Festsetzungen der Haushaltssatzung keine Ansprüche ableiten.

Haushaltsplan der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Der Haushaltsplan der Kreisstadt Friedberg (Hessen) besteht derzeit aus 8 Teilhaushalten. Jeder Teilhaushalt untergliedert sich in Kostenstellen und Produkte.

Das Produkt ist der Bezugspunkt für die Produktbeschreibung und der eigentliche Kern der Verwaltungssteuerung und damit auch des Verwaltungshandelns. Das Berichtswesen, die Kosten- und Leistungsrechnung, die Budgetierung und alle anderen Elemente des neuen Steuerungsmodells bauen hierauf auf. Die dabei erforderliche Produktbeschreibung muss aussagekräftig und übersichtlich abbilden und dokumentieren, wer, was, warum und für wen leistet.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 2017

1.1 Haushaltssatzung 2017

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2016 die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-58.668.739,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.494.294,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-9.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.500,00 €
mit einem Überschuss von	-181.445,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.296.824,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.239,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.048.690,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.540.461,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.033.315,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von	-734.481,00 €

Mit Schreiben vom 16.03.2017 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2017 seine Genehmigung erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2017 ergab sich keine Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragssatzung.

2. Haushaltsjahr 2018

2.1 Haushaltssatzung 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 7. Dezember 2017 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-62.322.379,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.283.897,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.150,00 €
mit einem Überschuss von	-38.832,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.029.675,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.770.114,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.221.016,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.450.902,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.004.872,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf von	24.803,00 €

Mit Schreiben vom 15.02.2018 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2018 seine Genehmigung erteilt.

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

3. Haushaltsjahr 2019

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist zum dritten Mal seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wieder in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen. Somit erfüllt der Entwurf die strengen Vorgaben der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die Vorgaben des Hessischen Innenministers.

Nachdem bereits in den Jahren 2016, 2017 und 2018 der geplante Fehlbedarf im Ergebnishaushalt gesenkt werden konnte, weist der vorliegende Plan nun im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von rund 11,5 T € aus. Dieses Ziel konnte nur durch konsequentes Sparen und eine Erhöhung der Ertragspositionen erreicht werden. Insgesamt kann die Gewerbesteuer mit 13,3 Mio. € veranschlagt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 17,9 Mio. € etatiert.

Auf der Aufwandsseite erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um rd. 3,5 Mio. €. Diese Erhöhung resultiert v.a. aus der Erhöhung der Personalaufwendungen. Begründet ist diese Erhöhung insbesondere durch den zusätzlichen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung. Ebenfalls dem Bereich der Kinderbetreuung muss der enorme Anstieg im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse zugerechnet werden. Diese steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1,8 Mio. €.

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) profitierte die Stadt Friedberg ab dem Jahr 2016 jeweils überproportional. Dieser Effekt wird für das Jahr 2019 etwas abgeschwächt. Trotzdem können Mittel in Höhe von rd. 9,5 Mio. € eingeplant werden.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Investitionen in Höhe von rd. 9,1 Mio. €. In diesen Investitionen sind Ausgaben für das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Kinderbetreuung sind Maßnahmen in Höhe von rd. 1,9 Mio. € geplant. Im Bereich der Stadthalle sind zwingend notwendige Brandschutzmaßnahmen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € enthalten.

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich nunmehr folgende Entwicklung des Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt:

- Überschuss 2019	rd.	0,19 Mio. €
- Überschuss 2020	rd.	0,28 Mio. €
- Überschuss 2021	rd.	1,10 Mio. €
- Überschuss 2022	rd.	2,40 Mio. €

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt schließt ab

- im Verwaltungsergebnis mit	353.316 €
- im Finanzergebnis mit	-364.832 €
- im außerordentlichen Ergebnis mit	-7.400 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	
- Jahresergebnis von (Überschuss)	-18.916 €

Nach Saldierung aller Erträge und Aufwendungen schließt der Haushaltsplan somit mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 18.916 € ab.

3.2 Entwicklung der Aufwendungen

Bezeichnung	HH 2017	HH 2018	HH 2019	Differenz 2018/19
Personalaufwendungen	17.206.071	18.243.760	19.432.927	1.189.167
Versorgungsaufwendungen	1.341.437	1.372.937	1.516.848	143.911
Sach- und Dienstleistungen	9.375.706	9.917.172	10.701.292	784.120
Abschreibungen	2.590.982	2.579.477	2.704.857	125.380
Zuweisungen und Zuschüsse	4.311.512	4.652.998	6.408.254	1.755.256
Steueraufwand und Umlagen	22.873.939	24.760.000	24.329.471	-430.529
Transferaufwendungen	0	0	0	0
Sonst. ordentliche Aufwendungen	55.864	45.874	43.359	-2.515
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	738.783	711.679	681.306	-30.373
Außerordentliche Aufwendungen	2.500	2.150	2.150	0
Summe Aufwendungen	58.496.794	62.286.047	65.820.464	3.534.417

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 3,5 Mio. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus den zusätzlichen Personalaufwendungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen für den Bereich Kinderbetreuung.

Personalaufwendungen / Stellenplan

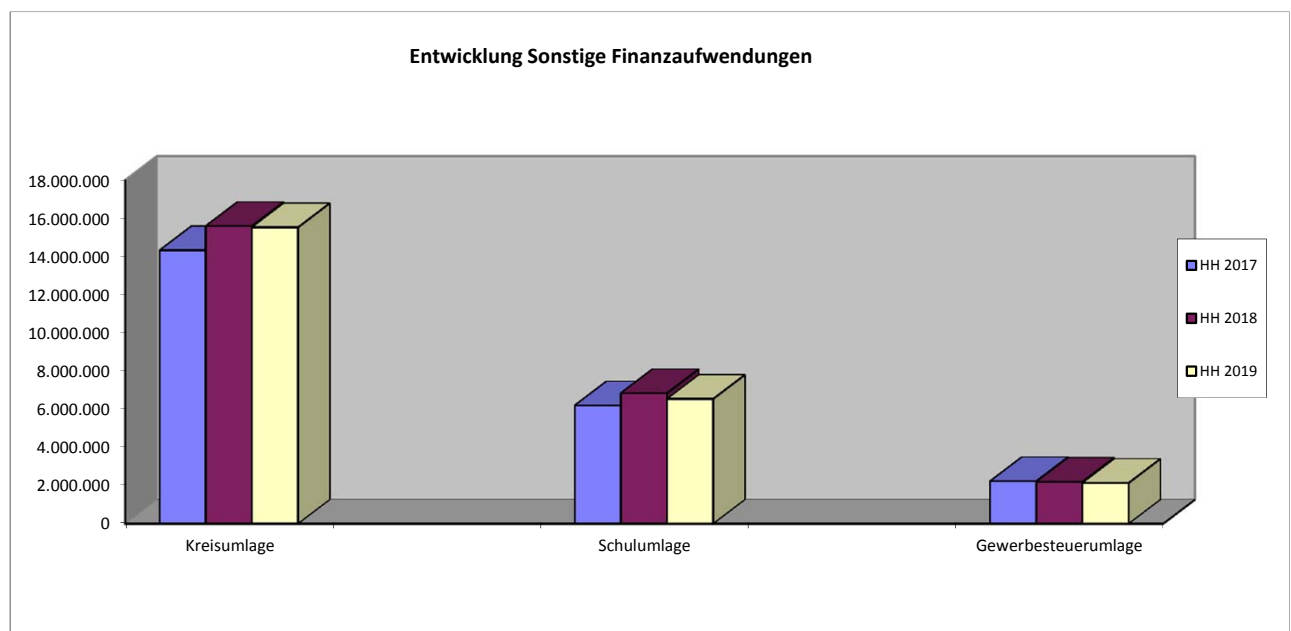
Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. €.

Der Stellenplan 2018 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Jahre 2016 und 2017 wie folgt dar:

Bezeichnung	Stellenplan			Differenz
	HH 2017	HH 2018	HH 2019	2018/19
Beamtenstellen	23,00	22,00	22,00	0,00
Beschäftigte	285,50	285,00	336,00	51,00
Stellen insgesamt	308,50	307,00	358,00	51,00

Der Großteil der 2019 zusätzlich veranschlagten 51 Planstellen (44,17) resultiert aus dem Bereich der Kinderbetreuung.

Bezeichnung	HH 2017	HH 2018	HH 2019	Differenz 2018/19
Kreisumlage	14.321.792	15.592.802	15.525.306	-67.496
Schulumlage	6.195.697	6.841.198	6.538.365	-302.833
Gewerbesteuerumlage	2.225.250	2.193.000	2.132.800	-60.200
Umlage Planungsverband	131.200	133.000	133.000	0
Summe	22.873.939	24.760.000	24.329.471	-430.529



Gewerbesteuerumlage

Nach Maßgabe des Gemeindefinanzreformgesetzes wird diese Umlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem bestimmten Hundertsatz vervielfältigt wird. Für das Haushaltsjahr 2019 beträgt der Vervielfältiger 64%-Punkte.

Kreisumlage/Schulumlage

Die Kreisumlage errechnet sich nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes auf der Grundlage der Steuerkraft einer Kommune.

Für die Kreis- und Schulumlage sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt rd. 22,0 Mio. € aufzubringen. Somit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von rd. 34 % der ordentlichen Aufwendungen dar.

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durch Gesetz vom 23.07.2015 entfallen die bisherige Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Ab 2016 wurde die Schlüsselmasse entsprechend erhöht. Den Gemeinden soll ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden.

Das HMdF hatte im Rahmen der Neuregelung des KFA für das Haushaltsjahr 2016 Eintaktwerte für die Kreis- und die Schulumlage vorgegeben. Somit wurden die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2016 auf 37,26 % bzw. 15,47 % festgelegt. Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Wetteraukreis den Hebesatz für die Kreisumlage auf 35,76 % gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine weitere Senkung auf 35,26 %. Für das Haushaltsjahr 2019 bleibt der Hebesatz nach aktuellem Stand zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung bei 35,26 %.

Kompensationsumlage

Der vom Land Hessen im Jahr 2011 verfügte Entzug von rd. 360 Mio. € aus dem Kommunalen Finanzausgleich ist nicht verfassungsgemäß. Mit Urteil vom 21.05.2013 wurde dem Klageverfahren der Stadt Alsfeld stattgegeben. Wesentliche Begründung war, dass das Land den Bedarf der Kommunen nicht sorgfältig und nachvollziehbar ermittelt hat. Der Staatsgerichtshof hat allerdings auch verfügt, dass bis zum Jahre 2015 das bisherige Recht anwendbar blieb. Die Kompensationsumlage musste im Haushaltsjahr 2015 letztmalig gezahlt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist diese Umlage ersatzlos entfallen.

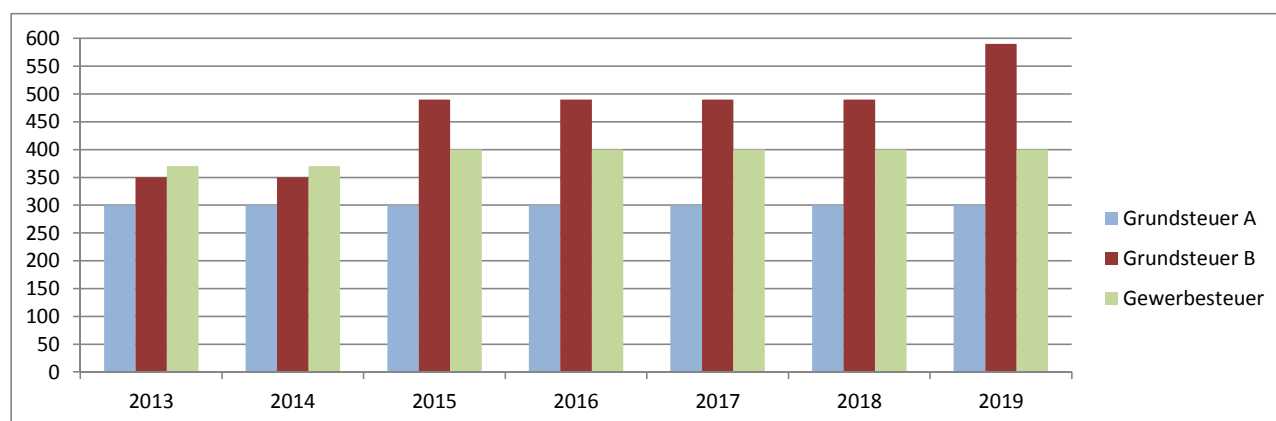
Planungsverband Frankfurt Region RheinMain

Die Planung basiert auf den aktuell vorliegenden Daten und Angaben des Planungsverbandes.

3.3 Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	HH 2017	HH 2018	HH 2019	Differenz 2018/19
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.556	-530.175	-535.046	-4.871
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.289.830	-3.419.605	-3.909.875	-490.270
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-614.793	-748.142	-2.331.268	-1.583.126
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge	-37.124.000	-40.278.000	-42.405.970	-2.127.970
Erträge aus Transferleistungen	-1.345.920	-1.201.049	-1.210.932	-9.883
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.636.209	-12.236.089	-11.457.088	779.001
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen	-1.301.016	-1.406.206	-1.436.863	-30.657
Sonstige ordentliche Erträge	-1.822.933	-1.637.937	-1.496.650	141.287
Finanzerträge	-1.010.482	-865.176	-1.046.138	-180.962
Außerordentliche Erträge	-9.500	-2.500	-9.550	-7.050
Summe	-58.678.239	-62.324.879	-65.839.380	-3.514.501

Steuerhebesätze	2017	2018	2019	Differenz
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	unverändert
Grundsteuer B	490 v.H.	490 v.H.	590 v.H.	+ 100 v.H.
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	unverändert



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach Art. 106 Abs. 5 Satz 1 des Grundgesetzes erhalten die Gemeinden einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Das Nähere bestimmt gemäß Satz 2 der genannten Vorschrift ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Danach erhalten die Gemeinden 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer; diese Bestandteile bilden zusammen den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:		€	+/-
2016	Ergebnis	15.677.410	
2017	Ergebnis	17.050.292	1.372.882
2018	Planzahl	17.985.000	934.708
2019	Planzahl	17.980.000	-5.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden eine Beteiligung am Umsatzsteuer-aufkommen, die im Finanzausgleichsgesetz des Bundes näher festgelegt wird. Sie ist zuletzt durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 01.12.2016 (BGBl. I S. 2775) deutlich erhöht worden.

Im Ausgangspunkt erhalten die Gemeinden 2,2 % des in § 1 FAG-Bund näher beschriebenen Umsatzsteuer-aufkommens. Diese Beteiligung der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer ab 1998 eingeführt. Der Umsatzsteueranteil soll also im Kern einen Ausgleich für den Wegfall eines früheren Gewerbesteuerbestandteiles bieten.

		€	+/-
2016	Ergebnis	1.626.213	
2017	Ergebnis	2.033.874	407.661
2018	Planzahl	2.153.000	119.126
2019	Planzahl	2.100.970	-52.030

Schlüsselzuweisung vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet sich nach der Steuerkraft einer Kommune.

		€	+/-
2016	Ergebnis	8.872.065	
2017	Ergebnis	9.629.155	757.090
2018	Planzahl	9.802.146	172.991
2019	Planzahl	9.500.990	-301.156

Andere Steuern und steuerähnliche Erträge

Unter dieser Position werden die Hundesteuer und die Erträge aus der Spielapparatesteuer nachgewiesen.

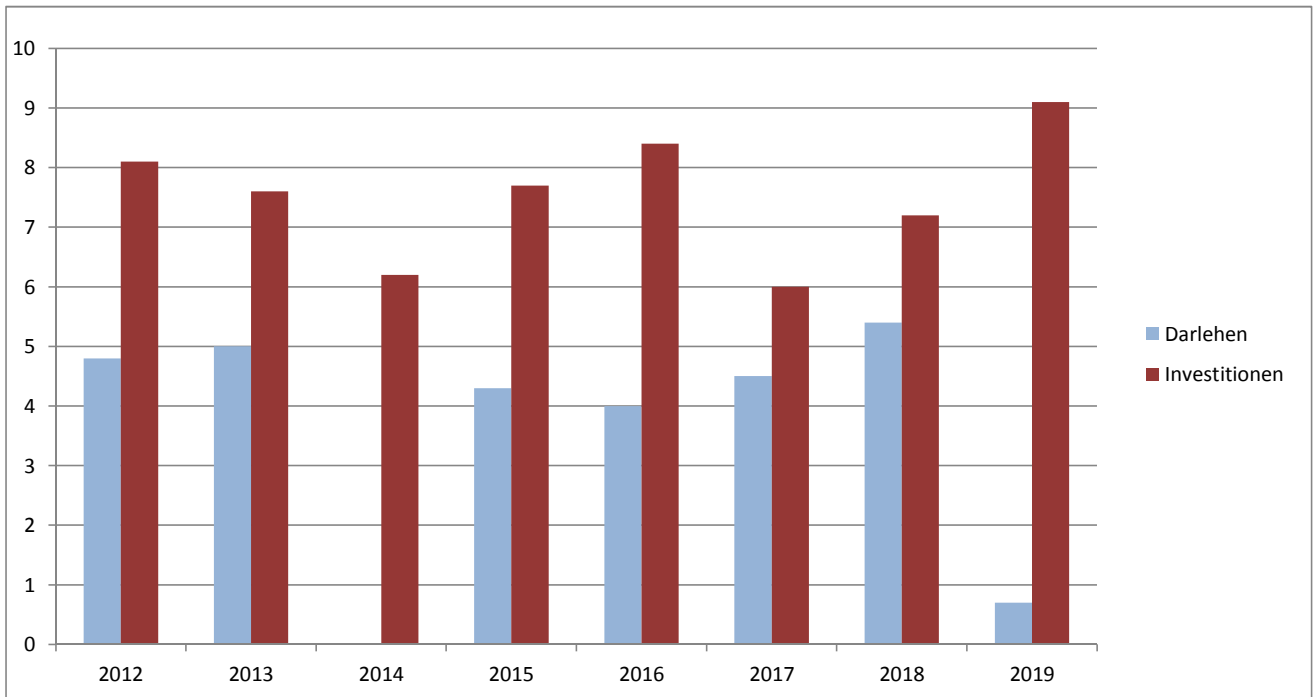
3.4 Finanzhaushalt

Bezeichnung	2019 €
Ergebnis Ergebnishaushalt	18.916
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen Vermögensgegenstände des AV	2.704.857
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.436.863
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	511.671
+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.500
+/- Sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. Sonst. ao. Erträge u. Aufwendungen)	15.922
+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	0
Korrektur gemischte Konten	-556.848
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.155
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.211.193
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-9.153.650
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens	223.540
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-709.417
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	709.417
- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.145.146
Geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	103.009
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	
Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	103.009

3.5 Auszahlungen für Investitionen

Die Folgekosten aus den für 2019 vorgesehenen Maßnahmen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Verhältnis Investitionen und Darlehensaufnahme 2012 - 2019 (Planzahlen)



Im Finanzhaushalt sind die folgenden Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software	-94.500	-55.500					-414.000 -344.757
1.0358.06 Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße							-226.100 -44.137
1.0358.07 Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	-105.950						-105.950
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area		-730.000					-2.130.000 -69.349
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12		-80.000					-870.000
1.0531.05 Sonnenschutz Kita Ossenheim		-21.000					-21.000
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita 1 Standort N.N.			-500.000	-1.700.000	-1.700.000		
1.0531.08 Kita auf Zeit	-500.000						-500.000
1.0533.04 Sanierung Freischwimmbad Ockstadt			-200.000	-1.700.000			
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach	-940.000	-100.000					-1.185.000 -2.698
1.0561.05 Müllbehälterschränke Kita Räuberhöhle							-17.000
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim			-50.000				-50.000
1.0809.03 Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle							-27.000 -23.091
1.0809.04 Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks		-20.000					-54.500 -16.841
1.0809.05 Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks		-2.500					-12.500 -2.826
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm	-17.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-52.500 -19.618
1.0809.07 Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste		-10.000					-25.000 -8.378
1.0809.08 Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg		-50.000					-70.500 -4.970
1.0809.16 Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks							-92.000 -44.747
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle	-2.300	-1.500					-16.750 -19.100
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm	-2.900	-1.500					-7.200 -2.582
1.0840.08 Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg		-2.200					-12.790 -11.627
1.0840.17 Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	-3.000	-3.000					-20.000 -4.998
1.0840.20 Erstaussstattung Kita Housing Area	-300.000						-300.000
1.0840.23 Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks							-4.500
1.0840.24 Erstaussstattung Erweiterung Kita Villa Winzig		-100.000					-100.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	-400.000						-400.000
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen	-3.200						-3.200
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe	-10.000						-10.000
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	-125.000	-77.700					-535.700 -293.390
1.0851.02 Telekommunikation	-36.000	-27.000					-194.500 -96.378
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus	-20.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000		-188.000 -110.363
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-27.000 -16.204
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	-3.000	-5.100	-3.000	-3.000	-3.000		-37.100 -26.974

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	-2.100	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000		-21.800 -15.981
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	-2.000	-5.300	-2.000	-2.000	-2.000		-16.030 -9.871
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-18.305 -16.050
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-18.740 -18.678
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	-700	-300	-1.000	-1.000	-1.000		-10.700 -9.987
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	-1.000	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000		-9.295 -8.220
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	-900	-3.200	-1.000	-1.000	-1.000		-22.240 -20.268
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	-2.700	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000		-19.920 -17.770
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.700 -7.063
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-15.300 -6.089
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-8.000 -1.615
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	-80.500	-40.500					-358.250 -232.661
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-56.200 -39.178
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-31.500 -19.292
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	-1.300		-1.000	-1.000	-1.000		-1.300 -308
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen	-500.000		-1.700.000	-1.700.000			-2.450.000 -1.071
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim		-280.000					-2.460.000 -2.089.598
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad		-35.000					-35.000 -50.240
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim			-30.000				
2.0535.02 Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	-400.000			-580.000			-400.000
2.0535.13 Vordach Stadthalle	-12.000						-12.000
2.0561.04 Einhausung Müllcontainer Stadthalle			-10.000				
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle	-32.000	-29.700	-30.000	-30.000	-30.000		-138.500 -105.093
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	-7.000	-10.000					-17.000 -10.045
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-9.000
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-8.500
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.000
2.0840.08 Geschirrpülmaschine Küche			-20.000				
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage			-18.000				
2.0840.10 Mikrofonaanlage Saal 1+2			-12.000				
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück)	-21.000						-21.000
2.0860.01 Bestuhlung DGH Bauernheim	-32.000						-32.000
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon	-12.000		-14.000				-12.000
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-43.000 -46.534

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-14.300 -2.688
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-6.500 -1.206
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -3.473
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-15.000 -4.219
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500 -2.971
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	78.779	127.143					555.255 1.300.649
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse	6.711.193						6.711.193
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land	-4.388	-4.318					-26.640 -18.317
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen	-250.477	-248.099					-2.393.669 -1.715.885
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	744.417	5.450.902					28.066.437 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-876.618	-738.785					-4.763.681 -4.899.543
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm	-13.663	-13.670					-109.327 -430.345
2.4290.01 Sonderbeitrag I-Fonds		-3.729					-83.890 -37.921
4.0533.02 Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage		-10.000					-10.000
4.0533.03 Calisthenics-Anlage							-1.153
4.0535.09 Brandschutz Wetterau- Museum		-30.000	-150.000	-1.320.000	-1.100.000		-60.000
4.0535.11 Ern. Westfassade Georg- August-Zinn-Halle				-200.000			
4.0535.12 Dämmung Attika Georg- August-Zinn-Halle				-150.000			
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	-12.000						-27.000
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt		-18.000					-18.000
4.0621.01 Sanierung Wartturm	-180.000		-1.030.000				-180.000
4.0840.13 Überwachungskamera Eingangsbereich		-2.800					-2.800
4.0840.14 Mediensicherungsanlage	-34.000	-54.000					-88.000
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-34.700 -20.698
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10.000
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-7.000 -2.864
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.000 -2.086
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500		-10.500 -2.936
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur)	-1.000						-1.000
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	-1.440.000	-900.000					-3.077.000 -24.260
5.0241.01 Lizenzen Owi21 toGo		-6.600					-10.450 -5.755
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt			-935.000	-880.000			-330.000
5.0551.03 Neubau Fahrzeughalle FFW Kernstadt			-300.000	-1.650.000			
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV	-40.000			-230.000			-40.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0619.07 Schulwegsicherung - Querungshilfe Konr.-Aden.-Pl.	-30.000						-30.000
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug		-50.000					-410.000 -358.124
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor		-3.500					-3.500 -39.621
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)		-47.000					-47.000
5.0810.13 Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF-W)	-80.000	-170.000					-250.000
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1	-160.000						-160.000
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW	-146.000	-71.200					-349.100 -163.262
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem	-20.000						-75.000 -41.585
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt	-52.000	-5.700					-57.700 -4.757
5.0840.08 Wärmebildkameras	-29.000		-29.000				-29.000
5.0851.01 Einsatzleitsystem	-25.000						-25.000 -5.019
5.0851.02 Speed Capture Bürgerservice	-30.000						-30.000
5.3637.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische							13.765
5032010 Austausch Parkscheinautomaten	-5.200	-5.500					-111.300 -104.155
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-30.000	-31.500					-164.500 -25.627
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	-693.000	-374.616	-485.000	-139.000			-1.513.616 -428.402
6.0357.02 Baukostenzuschuss Toilettenanlage Bahnhof							-35.000
6.0509.01 Umgestaltung Erich- Stümpfig-Platz		-24.000					-24.000
6.0537.02 Abluftanlage Leichenhalle		-12.000					-12.000
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim		-25.000					-25.000
6.0561.05 Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim		-30.000					-30.000
6.0561.06 Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof		-35.000					-35.000
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik			-170.000				
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West"			-500.000				-580.000 -272.685
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	-180.000	-670.000					-2.275.000 -865.174
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt				-35.000	-120.000		
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-105.000 -41.496
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße			-775.000	-1.430.000	-770.000		-315.000 -8.211
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße		-40.000	-1.360.000				-280.000 -61.403
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg	-100.000		-650.000				-100.000
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße		-200.000					-700.000 -31.586
6.0613.21 Endausbau Gänsgrärten Ockstadt	-60.000	-15.000					-170.000 -9.963
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen			-50.000	-300.000			
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben			-45.000	-175.000			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder- Lang-Straße			-150.000	-980.000			
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str.	-160.000						-160.000
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"		-1.200.000					-1.810.000 -37.499
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten				-350.000			
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee				-40.000	-230.000		
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area	-300.000	-150.000	-560.000	-260.000	-275.000		-880.000 -85.519
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße			-45.000				
6.0614.19 Regionalparkroute		-130.000	-470.000				-1.310.000 -846.930
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt			-500.000				-90.000 -5.368
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund"				-150.000			
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße			-100.000				-30.000 -5.007
6.0619.06 Neubau Wetterbrücke Dorheim			-80.000		-300.000		
6.0624.05 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof							-140.000 -70.424
6.0624.09 Weg im Urnenfeld							-10.000 -9.947
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof		-70.000	-70.000		-70.000		-70.000 -2.586
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz		-115.000					-200.000
6.0700.02 Neubau PV-Anlage Bau- Betriebshof			-130.000				
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	-191.000	-68.000	-126.000	-121.000	-120.000		-1.174.000 -713.954
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-86.500 -40.656
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	-64.000	-77.000	-66.000	-68.000	-23.000		-318.500 -203.752
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-150.000 -81.551
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-50.000 -10.975
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-67.000 -18.011
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € öffent. Grünanl.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-55.000 -38.074
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € allg. Bauverw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-14.000 -4.789
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Bestattungsw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-22.500 -12.903
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Baubetriebshof	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-34.000 -25.343
6.3601.08 Landeszuwendung Regionalparkroute			325.000				380.000 363.052
6.3660.02 Erschließungsbeiträge	1.500.000	1.500.000					6.250.000 2.985.587
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau		-100.000					-300.000
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	-35.000	-35.000					-130.000 -95.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH		-100.000					-490.000 -195.000
7.0509.03 Grundstückserlöse			3.000.000				7.070.000 13.831.923
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-3.020.000 -1.353.918

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2019							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"							-3.095.000 -3.424.898
7.0509.08 Entwicklung Kaserne	-125.000	-125.000					-375.000
7.0509.09 Baugebiet Dorheim (letzter BA)	-1.000.000						-1.000.000
7.0551.01 Pavillon Elvis-Presley- Platz					-300.000		
7.0551.02 Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A		-215.000					-215.000
7.0622.01 Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"		-10.000					-20.000 -2.568
7.0622.02 Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."		-10.000					-20.000 -2.146
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen	60.571	55.761					433.348 765.847
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie	79.890	79.890					639.120 526.896
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	4.300	4.820					30.739 28.507
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000 -6.664
9.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000		-105.000 -13.775

4. Verschuldung der Stadt Friedberg

4.1 Stand per 31.12.2018 € 26.863.813

4.2 Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2019

Zugang:

Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2019 (Entwurf) € 709.417

Abgang:

- planmäßige Tilgung € 1.145.146

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2019	€	26.428.084
---	----------	-------------------

4.3 Kassenkredite

Stand per 31.12.2018 € 0

4.4 Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner
(30.844 EW am 30.06.2018)

beträgt voraussichtlich am 31.12.2018 € 870,96

und wird sich voraussichtlich

zum 31.12.2019 auf € 856,83

vermindern, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend der vorstehenden Darstellung erfolgen.

4.5 Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

	2020	2021	2022
	T€	T€	T€
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.550	2.227	3.404
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7.275	-13.153	-4.003
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	6.268	12.007	2.837
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres	543	1.081	2.238

4.6 Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. werden die Gemeinden verpflichtet, zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit in der Regel dafür zu sorgen, dass sich der im Finanzhaushalt geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite in der Regel auf mindestens 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	€
2016 (IST vorläufig)	3.478.569
2017 (IST vorläufig)	7.161.336
2018 (Planansatz)	1.058.380
Zwischensumme 2016 - 2018	11.698.285
Durchschnittswert 2016-2018	3.899.428
2% des Durchschnittswertes	77.989

5. Rücklagen und Rückstellungen

5.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0 T€	Bestand per 31.12.2018
	<u>0</u> T€	Saldo Zuführung/Entnahme 2019
	0 T€	Bestand per 31.12.2019
5.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0 T€	Bestand per 31.12.2018
	<u>0</u> T€	Saldo Zuführung/Entnahme 2019
	0 T€	Bestand per 31.12.2019
5.3 Sonderrücklage		
	715 T€	Bestand per 31.12.2018
	725 T€	Bestand per 31.12.2019
5.4 Rückstellungen	2.324 T€	Bestand per 31.12.2018
	2.880 T€	Bestand per 31.12.2019

6. Finanzplanung

6.1 Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2018 - 2022 schließt in den einzelnen Jahren mit folgenden Endsummen ab:

2018	T€	7.221
2019	T€	9.154
2020	T€	11.585
2021	T€	14.413
2022	T€	5.263

7. Kennzahlen

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung

Gem. § 10 Abs. 3 GemHVO sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

7.1 Steuerertragsquote

Die Steuerertragsquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune und bildet ab, zu welchem Teil sich die Kommune durch Steuererträge finanzieren kann.

Steuererträge x 100
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)

	2016	2017	2018	2019
Steuererträge	-35.405.000	-37.124.000	-40.278.000	-42.405.970
Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-55.484.125	-58.668.739	-62.322.379	-65.829.830
Steuerertragsquote in %	63,81	63,28	64,63	64,42

7.2 Gebührenertragsquote

Die Gebührenertragsquote zeigt, welchen Anteil die Gebühreneinnahmen an der Summe der ordentlichen Erträge haben.

Erträge aus Gebühren x 100
Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)

	2016	2017	2018	2019
Erträge aus Gebühren	-3.666.291	-3.289.830	-3.419.605	-3.909.875
Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-55.484.125	-58.668.739	-62.322.379	-65.829.830
Gebührenertragsquote	6,61	5,61	5,49	5,94

7.3 Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Erträge aus Zuwendungen x 100
Ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)

	2016	2017	2018	2019
Erträge aus Zuwendungen	-11.056.049	-11.700.868	-12.236.089	-11.457.088
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-55.484.125	-58.668.739	-62.322.379	-65.829.830
Zuwendungsquote	19,93	19,94	19,63	17,40

7.4 Personalaufwandsquote

Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Höhe des Anteils der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentl. Aufwendungen. (inkl. Zinsaufw.)}}$
--

	2016	2017	2018	2019
Personalaufwendungen	17.354.868	18.547.508	19.616.697	20.949.775
Ordentliche Aufwendungen (inkl. Zinsaufw.)	57.234.081	58.494.294	62.283.897	65.818.314
Personalaufwandsquote	30,32	31,71	31,50	31,83

8. Demografischer Wandel

Gem. § 6 Abs. 2 GemHVO wurden die Regelungen über den Vorbericht des Haushaltsplans dahingehend ergänzt, dass künftig darzustellen ist, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier soll der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Zusammenhang gebracht werden.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels, also

1. die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und
2. die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung
 - a.) im Hinblick auf das Lebensalter
 - b.) den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund

Bei allen Prognosen besteht große Unsicherheit darüber, welche Veränderungen des gesetzlichen Aufgabenbestandes, einzuhaltender Standards oder auch aufgrund gesellschaftlicher oder technischer Entwicklungen etwa bis zum Jahr 2030 eintreten werden. Ebenso wenig kann vorhergesagt werden, dass das Wachstum der Erträge mit dem Wachstum der Aufwendungen Schritt hält oder ob und inwieweit sich die beiden Größen unterschiedlich entwickeln.

Daher kann sich die nachfolgende Darstellung nur darauf beschränken, wie bestimmte heute erkennbare Entwicklungen auf Dauer fortgeschrieben wirken würden.

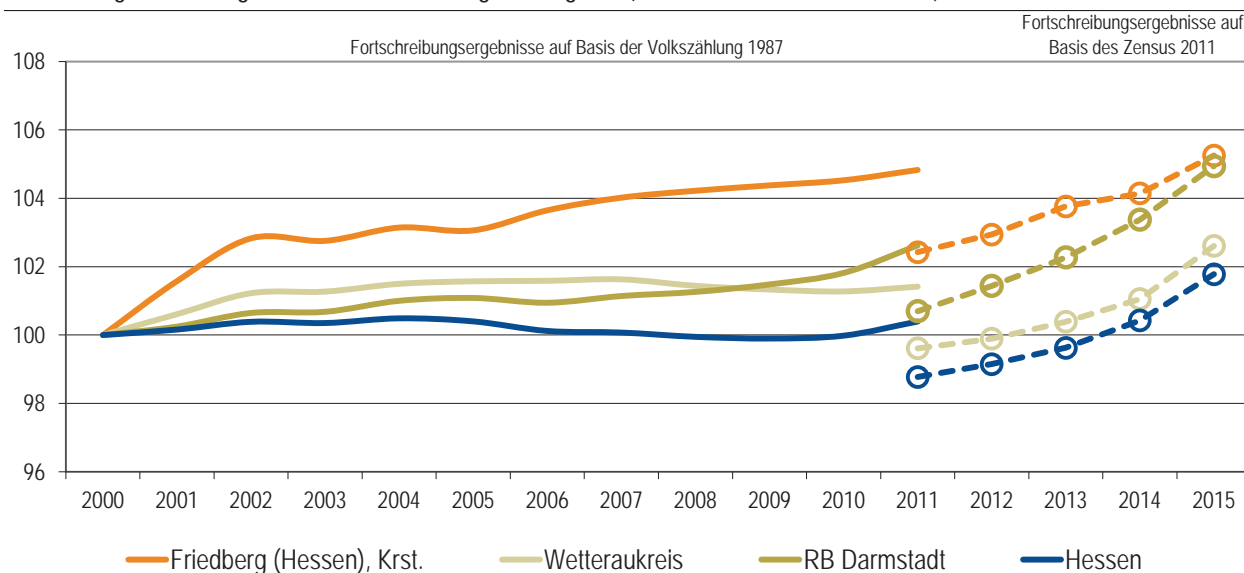
Nachrichtlich:

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Die Gemeinde Friedberg liegt im südhessischen Landkreis Wetteraukreis und fungiert mit rund 28.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum (mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

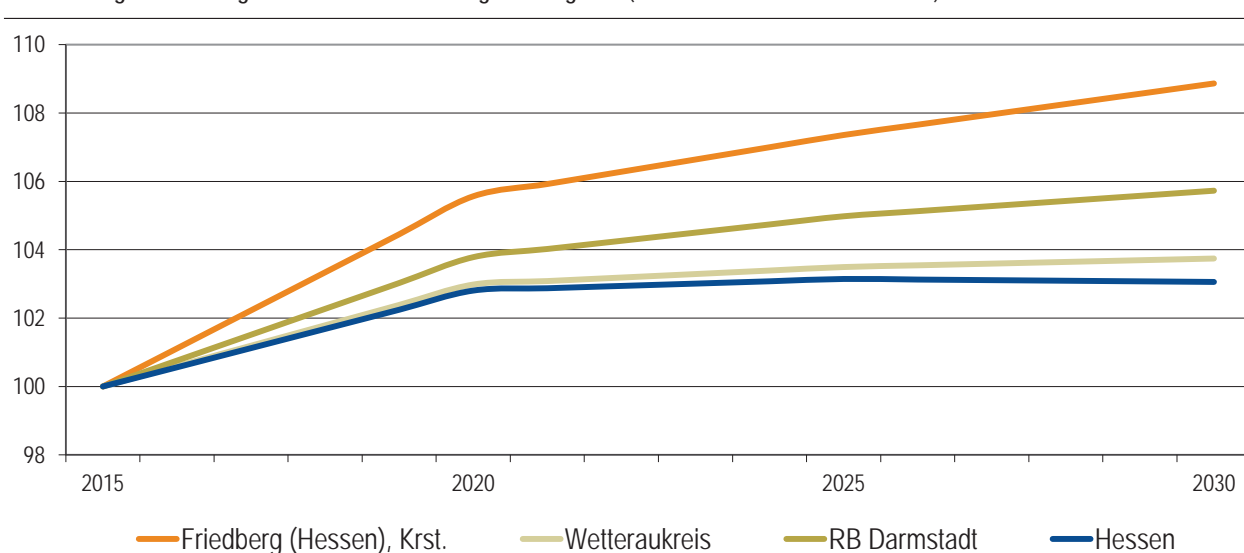
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

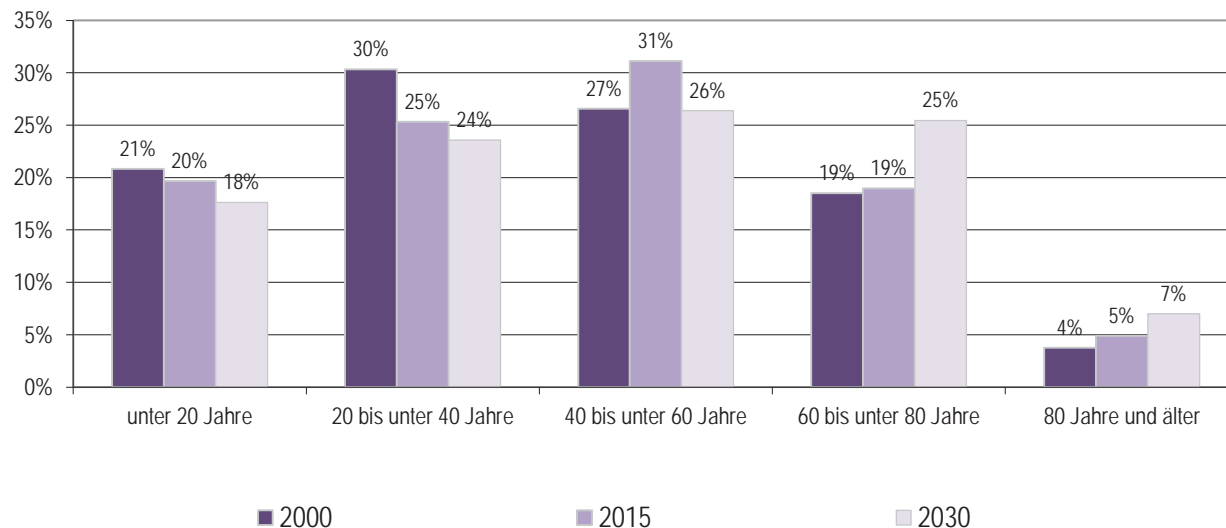
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	26,8	294,3	3.737,6	6.068,1
2015	28,2	301,9	3.922,4	6.176,2
2020	29,7	310,9	4.070,7	6.349,4
2030	30,7	313,2	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+5,6%	+3,0%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+3,1%	+0,7%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+8,9%	+3,7%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+4,8%	+1,4%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,7	40,7	41,2	41,1
2015	42,6	44,2	43,3	43,7
2020	43,5	45,1	44,2	44,7
2030	45,7	47,1	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

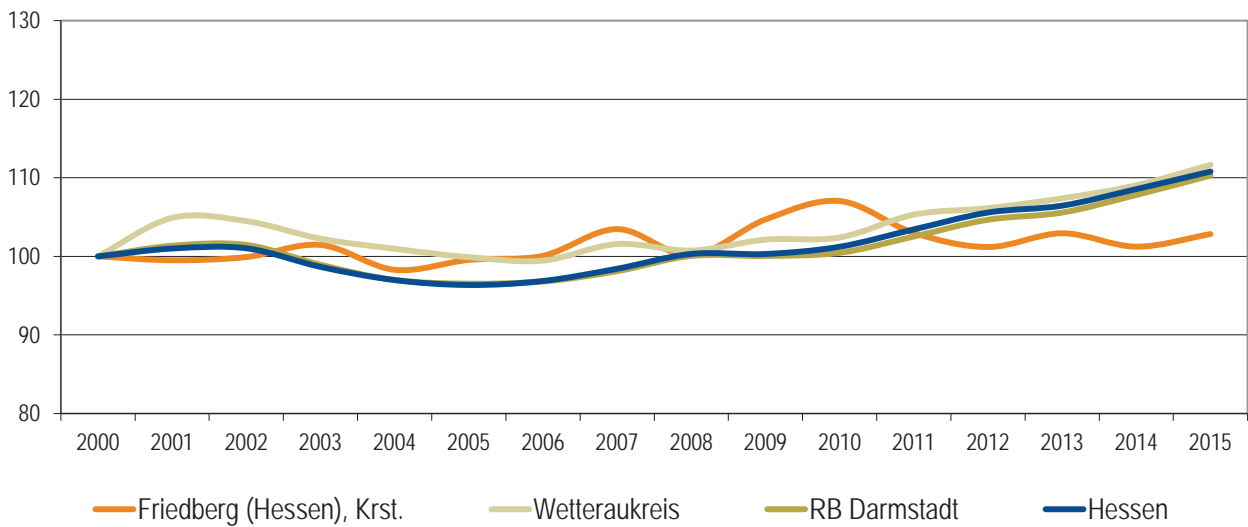
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

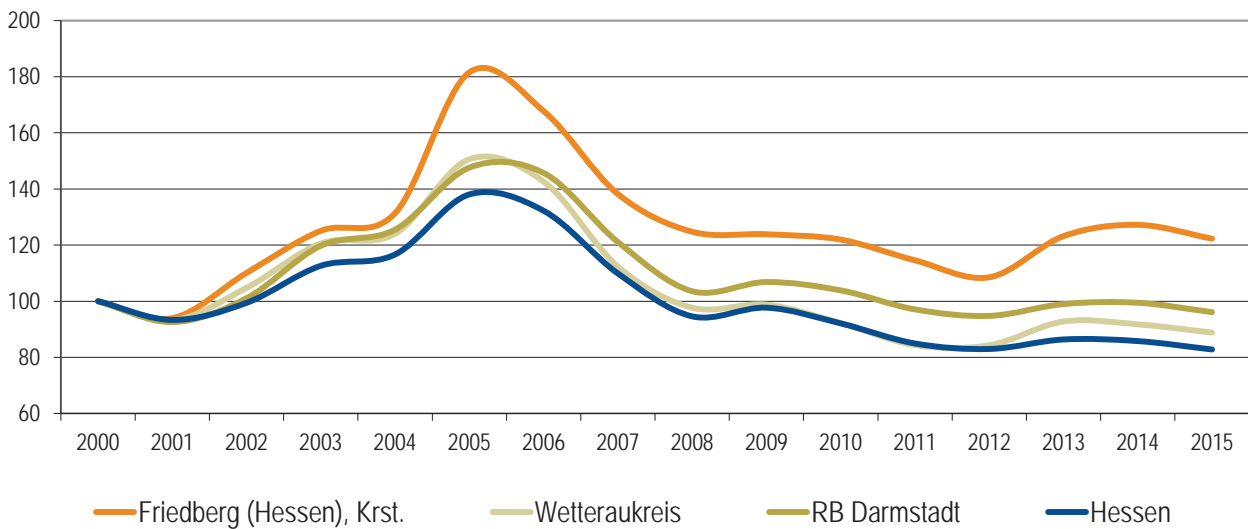
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	11.653	80.090	1.609.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,8%	+11,6%	+10,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,3%	71,6%	73,9%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	30,7%	28,4%	26,1%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	2.081	16.577	229.176	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+24,4%	+3,9%	+11,4%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

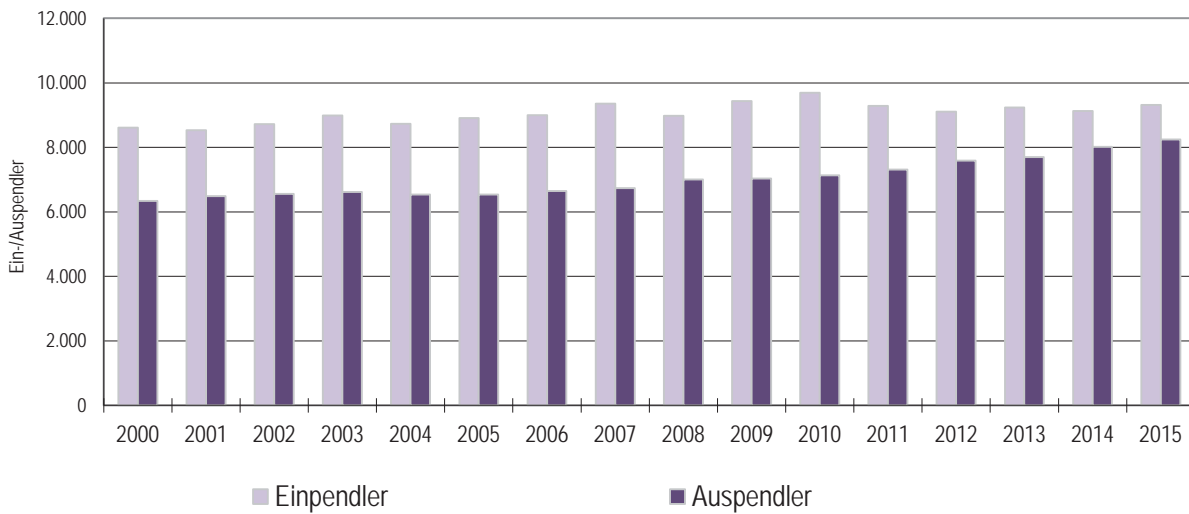
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	20,1%	33,8%	27,1%	30,7%
	2015	22,9%	26,2%	20,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	31,5%	23,8%	26,4%	25,1%
	2015	25,9%	24,6%	25,0%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	16,4%	15,6%	25,1%	20,2%
	2015	17,9%	19,1%	31,4%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,3%	24,6%	20,1%	22,5%
	2015	33,0%	29,2%	23,1%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,8%	2,2%	1,3%	1,5%
	2015	0,4%	0,8%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Friedberg (Hessen), Krst. von 2000 bis 2015

Friedberg (Hessen), Krst. besitzt einen relativen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel um das 1,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	231	267	192	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	56%	53%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	18%	29%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	561	274	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	4.338	3.740	5.196	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	13,5	139,2	1.889,7	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,3%	+15,9%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,2	48,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,9%	+19,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,2	1.130,7	20.593,5	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	824	3.745	5.250	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT



Haushaltssicherungskonzept

der Kreisstadt Friedberg

Haushaltsjahr 2019

- Fortschreibung -

Gliederung des Haushaltssicherungskonzepts 2019

1 Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts

- 1.1 Gesetzliche Grundlagen
- 1.2 Schlüsselbegriff "Haushaltsausgleich"
- 1.3 Zuständigkeit

2 Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

- 2.1 Ursachen für die Entwicklung der Fehlbeträge
- 2.2 Vergleich der Ergebnishaushalte 2009 / 2019
- 2.3 Konsolidierungsziel
- 2.4 Konsolidierungszeitraum

3 Konsolidierungsmaßnahmen

- 3.1 Umgesetzte Maßnahmen 2014 - 2018
- 3.2 Dauermaßnahmen
- 3.3 Neue Maßnahmen 2019 ff.

4 Mittelfristige Ergebnisplanung

5 Abbau der Fehlbeträge

1. Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzepts

Durch Artikel 4 des "Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)" sind mit Wirkung vom 1.1.2019 wichtige haushaltsrechtliche Regelungen geändert und verschärft worden. Das Gesetz wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 8.5.2018 verkündet. Die neuen haushaltsrechtlichen Anforderungen sind erstmalig im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zwingend zu erfüllen.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 92 a Abs. 1 HGO (neue Fassung) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

1.2 Schlüsselbegriff "Haushaltsausgleich"

Der Haushaltsausgleich stellt sicher, dass die Gemeinde ihre Aufgaben und gesetzlichen Verpflichtungen auf Dauer erfüllen kann. Nach § 92 Abs. 4 HGO n.F. soll der Haushalt künftig in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Nach § 92 Abs. 5 und 6 HGO n.F. müssen künftig folgende Voraussetzungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt für den Haushaltsausgleich erfüllt sein:

Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklage ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelzuflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

1.3 Zuständigkeit

Gemäß § 92 a Abs. 3 HGO n.F. ist das Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf künftig nicht mehr nur der Vorlage an die Aufsichtsbehörde, sondern ab 1.1.2019 deren Genehmigung. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen. Die Ausarbeitung des Haushaltssicherungskonzepts ist Angelegenheit des Magistrats, der gemäß § 97 Abs. 1 Satz 1 HGO für die Feststellung des Entwurfs der Haushaltssatzung zuständig ist.

2. Haushaltssicherungskonzept der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

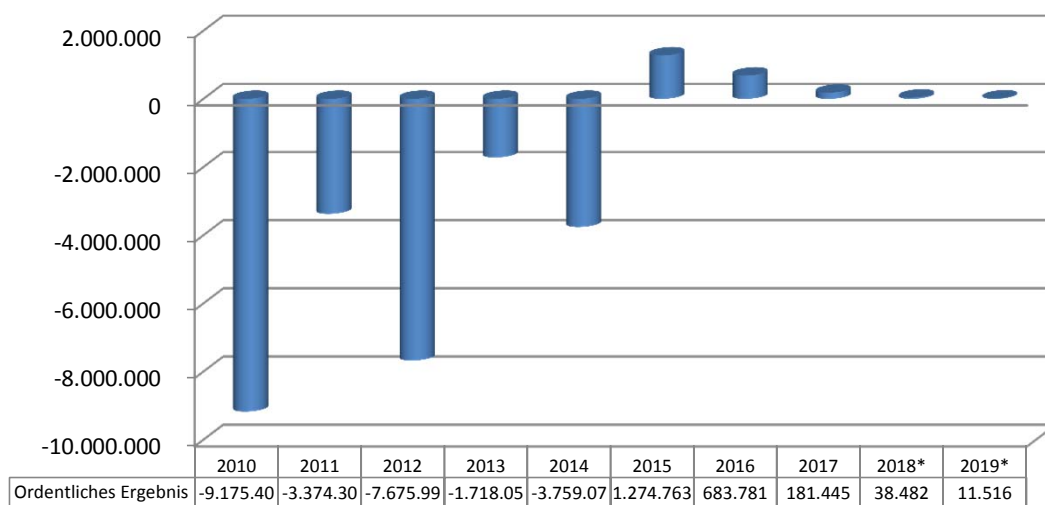
2.1 Ursachen für die Entwicklung der Fehlbeträge

Wie viele andere Städte und Gemeinden in Hessen leidet auch die Stadt Friedberg (Hessen) unter einer permanenten strukturellen Unterfinanzierung. Gesetzliche Vorgaben und zusätzliche Aufgaben, die von Bund, Land und Kreis neu erlassen bzw. übertragen wurden, müssen von den Kommunen bewältigt werden, ohne dass für einen ausreichenden Kostenausgleich gesorgt ist. Infolge dieser Missachtung des Konnexitätsprinzips war es der Stadt Friedberg über viele Jahre aus eigener Kraft nicht mehr möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Darüber hinaus konnten und können zahlreiche Kostenfaktoren nicht von der Stadt Friedberg beeinflusst werden.

Die Hauptursachen für das strukturelle Defizit sind unter anderem:

- die Finanzpolitik von Bund und Land, die die Kommunen mit zusätzlichen Aufgaben ohne Kostenausgleich belastet. Hier ist insbesondere der Bereich der Kinderbetreuung zu nennen, der den Neubau zahlreicher zusätzlicher Kindertagesstätten erfordert hat und weiterhin erfordert. Mit dem Aufbau weiterer Gruppen und Einrichtungen erhöhen sich die Aufwendungen für Personal und Sachleistungen in erheblichem Maße. So sind im Haushaltsjahr 2019 allein 44,17 zusätzliche Planstellen und zahlreiche Investitionsmaßnahmen für die Kinderbetreuung zu finanzieren, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen zu können. Ohne diese zusätzlichen Lasten hätte der städtische Haushalt 2019 ohne die Notwendigkeit einer Grundsteuererhöhung ausgeglichen werden können.
- staatliche Aufgaben im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -betreuung
- schwankende Steuererträge, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer
- schwankende Erträge aus Schlüsselzuweisungen
- hohe Umlage-Belastungen, vor allem durch die Kreis- und Schulumlage
- die Folgen des wirtschaftlichen und sozialen Strukturwandels

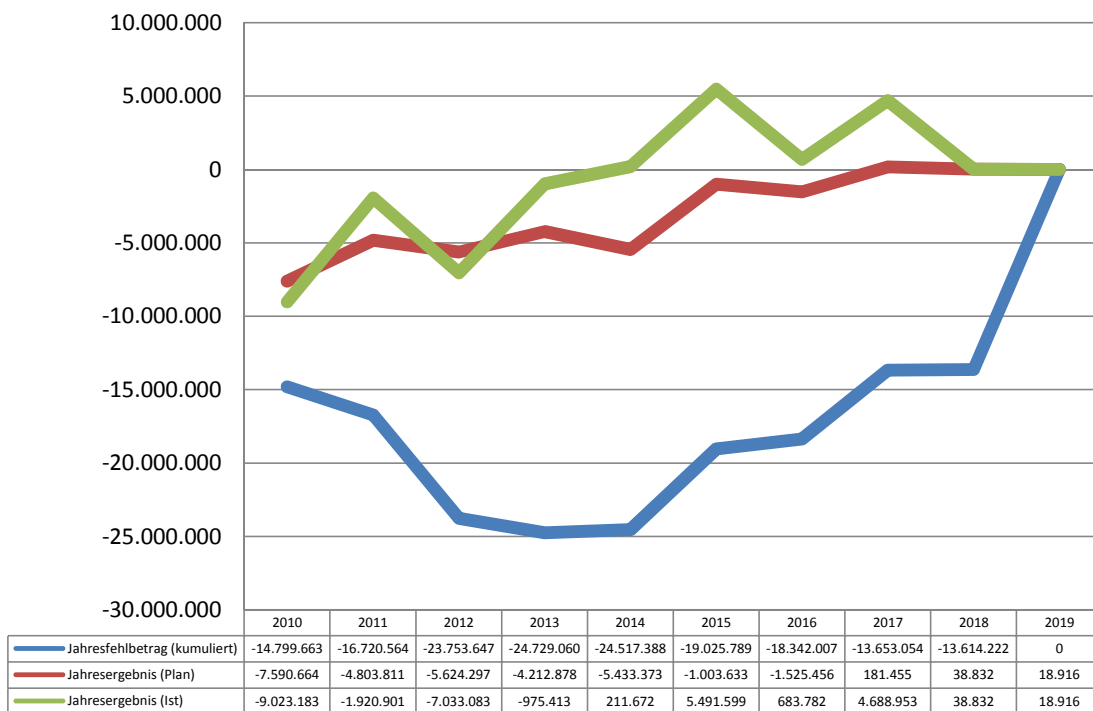
Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse



* Planwert

Die Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2010 bis 2019 stellen sich wie folgt dar:

Jahresergebnis



Die kumulierten Fehlbeträge summieren sich nach den vorliegenden Jahresergebnissen (Ist-Zahlen) auf rd. 13,6 Mio. €. Es ist allerdings davon auszugehen, dass sich die geplanten Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen noch reduzieren werden. Dennoch führen die Fehlbeträge zu einer Reduzierung der Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote ist ein Indikator für die Nachhaltigkeit des Wirtschaftens und damit die vielzitierte "Generationengerechtigkeit". So zeugt ein relativ gleichbleibender Wert von einem bewussten und sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. Verringert sich die Eigenkapitalquote allerdings über die Jahre hinweg kontinuierlich, so wird die vorhandene Substanz aufgezehrt. Die Kommune finanziert sich in diesem Moment auf Kosten der kommenden Generationen.

Die Hauptertragsquellen der Stadt Friedberg (Hessen) sind die Einkommensteueranteile, Grund- und Gewerbesteuer sowie die Schlüsselzuweisung des Landes Hessen. Die Aufwandsseite wird im Wesentlichen von der Kreis- und Schulumlage und der Gewerbesteuerumlage geprägt. Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen den enormen Anstieg der Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sowie die Entwicklung der zwei wichtigsten Ertragsarten, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer.

Kreis- und Schulumlage

In den Jahren 2011 bis 2016 musste ein kontinuierlicher Anstieg der Kreis- und Schulumlage verzeichnet werden. Dieser Anstieg resultierte unter anderem aus den Konsolidierungsmaßnahmen des Wetteraukreises, der den Kreisumlagesatz im Jahr 2013 von 38,5% auf 40,5% angehoben hat. Im Jahr 2015 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 42,5 %.

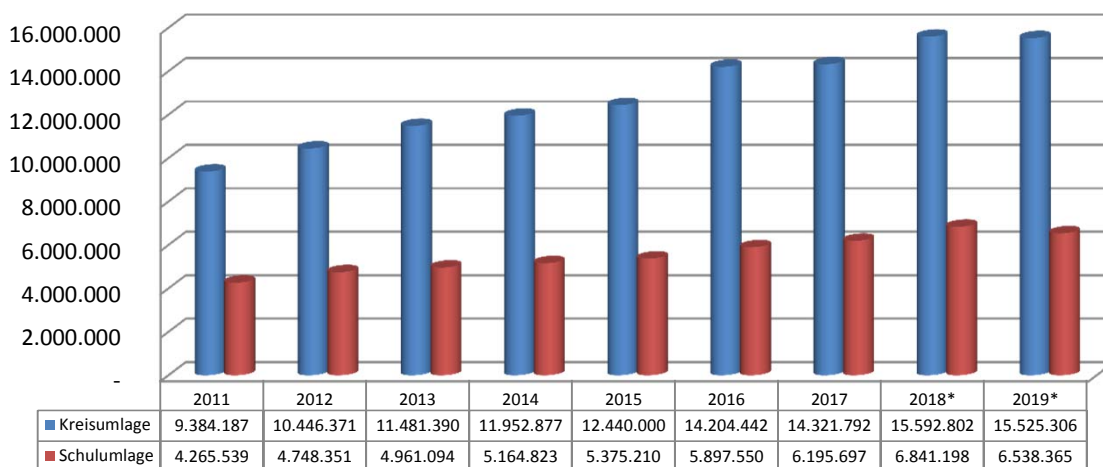
Für die Kreis- und Schulumlage waren im Haushaltsjahr 2016 insgesamt rd. 20,0 Mio. € aufzubringen. Somit stellte die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von rd. 37 % der ordentlichen Aufwendungen dar. Es mussten fast 75 % der Steuereinnahmen für diese Aufwandsposition herangezogen werden.

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durch Gesetz vom 23.07.2015 entfielen die bisherige Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Ab 2016 wurde die Schlüsselmasse entsprechend erhöht. Den Städten und Gemeinden sollte ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden.

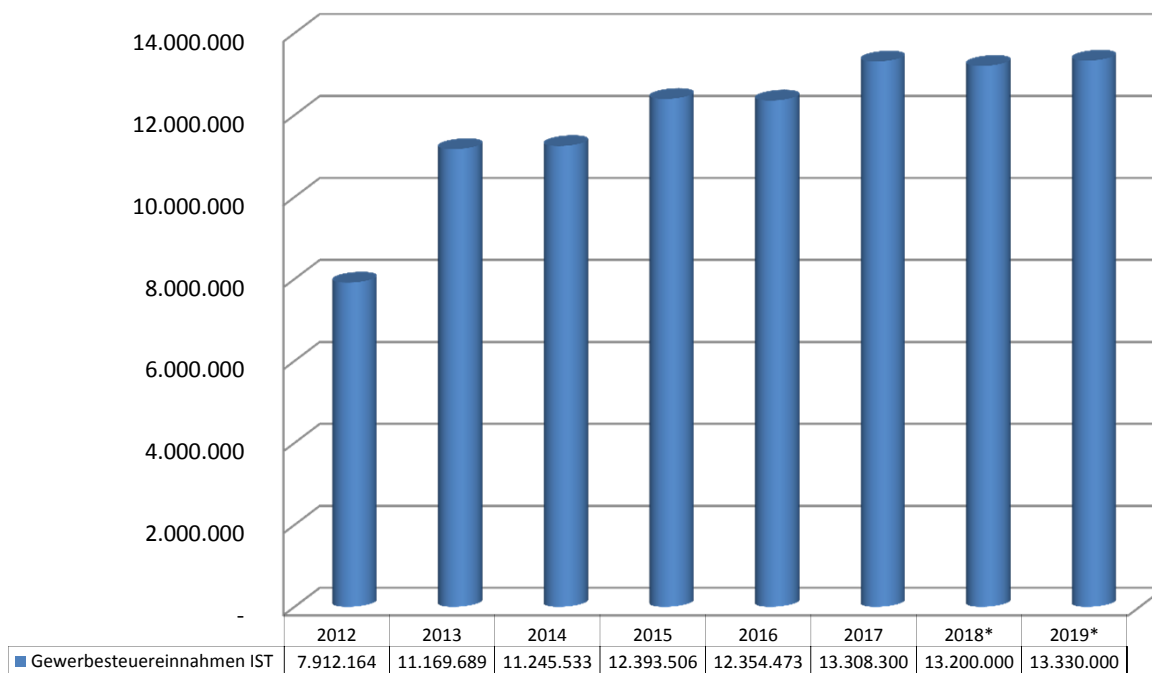
Das Hessische Ministerium der Finanzen hat im Rahmen der Neuregelung des KFA für das Haushaltsjahr 2016 Eintaktwerte für die Kreis- und die Schulumlage vorgegeben. Somit wurden die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage für das Jahr 2016 auf 37,26 % bzw. 15,47 % festgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Wetteraukreis den Hebesatz für die Kreisumlage auf 35,76 % gesenkt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 hat der Wetteraukreis den Hebesatz für die Kreisumlage auf 35,26 % gesenkt.

Kreis- und Schulumlage

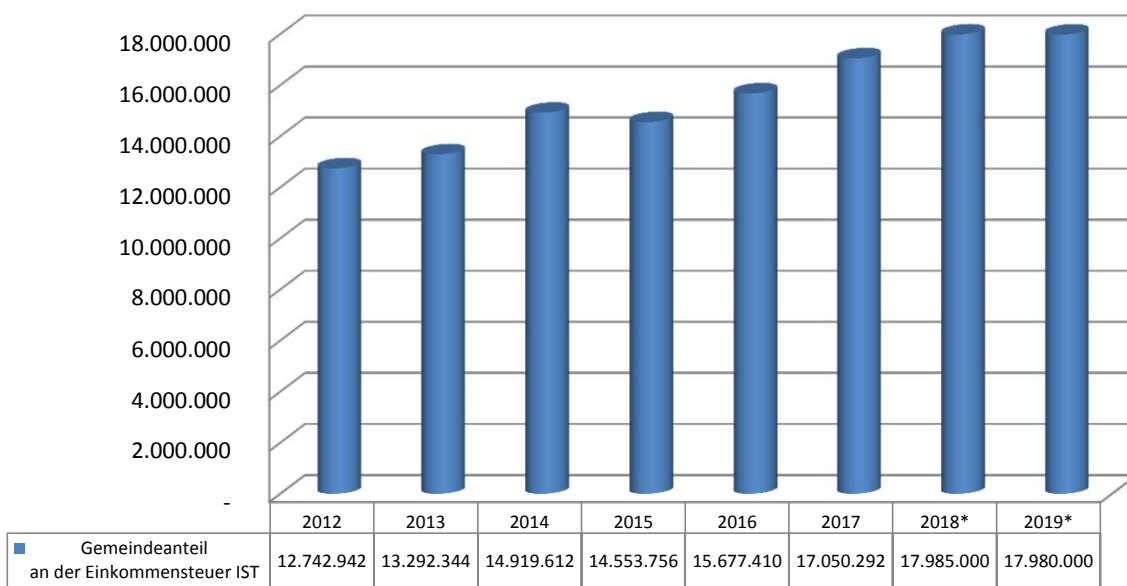


Gewerbsteuer (IST)



* Planwert

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (IST)



* Planwert

2.2 Vergleich der Ergebnishaushalte 2009 / 2019

Pos.	Bezeichnung	2009	2019	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-721.571 €	-535.046 €	186.525 €
02	Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-3.556.991 €	-3.909.875 €	-352.884 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-644.232 €	-2.331.268 €	-1.687.036 €
04	Bestandsveränd. u.a. akt. Eigenleistungen			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge	-24.955.000 €	-42.405.970 €	-17.450.970 €
06	Erträge aus Transferleistungen	-760.000 €	-1.210.932 €	-450.932 €
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-4.169.509 €	-11.457.088 €	-7.287.579 €
08	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	-907.949 €	-1.436.863 €	-528.914 €
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.623.956 €	-1.496.650 €	127.306 €
10	Summe der ordentl. Erträge	-37.339.208 €	-64.783.692 €	-27.444.484 €
11	Personalaufwendungen	12.239.112 €	19.432.927 €	7.193.815 €
12	Versorgungsaufwendungen	1.173.659 €	1.516.848 €	343.189 €
13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.190.094 €	10.701.292 €	3.511.198 €
14	Abschreibungen	2.654.795 €	2.704.857 €	50.062 €
15	Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse	3.343.283 €	6.408.254 €	3.064.971 €
16	Steueraufwendungen, Umlagen	17.360.635 €	24.329.471 €	6.968.836 €
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.424 €	43.359 €	-9.065 €
19	Summe der ordentl. Aufwendungen	44.014.002 €	65.137.008 €	21.123.006 €
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ 19)	6.674.794 €	353.316 €	-6.321.478 €
21	Finanzerträge	-723.898 €	-1.046.138 €	-322.240 €
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.093 €	681.306 €	176.213 €
23	Finanzergebnis	-218.805 €	-364.832 €	-146.027 €
26	Ordentliches Ergebnis	6.455.989 €	-11.516 €	-6.467.505 €
27	Außerordentliche Erträge	-1.000	-9.550 €	-8.550 €
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.150 €	2.150 €
29	Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-7.400 €	-6.400 €
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.454.989	-18.916 €	-6.473.905 €

In der vorstehenden Gegenüberstellung der Planansätze 2009 und 2019 sind die Konsolidierungsmaßnahmen des letzten Jahrzehnts gut erkennbar. So konnten die Erträge in diesem Zeitraum auch dank der bereits umgesetzten Maßnahmen um rd. 27,5 Mio. € gesteigert werden.

Die Aufwendungen stiegen in diesem Zeitraum um rd. 21,1 Mio. € an. Dies war wesentlich durch die Kreis- und Schulumlage bedingt, die sich im Vergleichszeitraum um rd. 6,4 Mio. € erhöht hat, sowie durch den Anstieg der Aufwendungen für den Bereich der Kinderbetreuung um rd. 8,7 Mio. €.

2.3 Konsolidierungsziel

Aus der Formulierung in § 92 a Abs. 1 HGO "trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten" wird deutlich, dass im Haushaltssicherungskonzept nur Maßnahmen zwingend aufgenommen werden müssen, für deren Umsetzung entsprechende Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung erforderlich sind. Dies sind vor allem Änderungen von Satzungen und die Festsetzung von Abgaben. Einspar- und Ertragsverbesserungsmöglichkeiten, die die Verwaltung in ihrer eigenen Zuständigkeit selbst umsetzen kann, müssen in das Haushaltssicherungskonzept nicht aufgenommen werden. Dennoch erfolgt nachstehend auch eine Darstellung dieser bereits vollzogenen und im Weiteren geplanten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts und zur Erzielung von Effizienzgewinnen durch eine weitere Optimierung der Verwaltungsarbeit.

Grundsätzliches Ziel der Konsolidierung ist das Wiedererreichen eines ausgeglichenen Haushalts im Sinne des § 92 Abs. 4 - 6 HGO n.F.

2.4 Konsolidierungszeitraum

Der vorliegende Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 sieht einen in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Haushalt vor. Ziel muss es nun sein, die kumulierten Fehlbeträge der vergangenen Jahre kontinuierlich abzubauen. Abweichend von der grundsätzlichen Verpflichtung zum Vortrag nicht ausgeglichener Fehlbeträge können gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandenen Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Möglichkeit wird die Kreisstadt Friedberg nutzen, so dass ab diesem Zeitpunkt die kumulierten Fehlbeträge der Vorjahre abgebaut sein werden.

3 Konsolidierungsmaßnahmen

3.1 Umgesetzte Maßnahmen 2014 - 2018

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2016 wurde bereits eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen umgesetzt, die einen weiteren Anstieg des jährlichen Fehlbedarfs verhindern konnte (siehe Anlage).

Eine Verbesserung des Ergebnishaushalts blieb jedoch in dieser Zeit trotz Ertragssteigerungen aufgrund gestiegener Kosten weitestgehend aus.

Bis 2018 konnten durch die umgesetzten Maßnahmen zusätzliche Erträge in Höhe von rd. 4,7 Mio. € generiert werden. Diese Mehrerträge werden auch in den Folgejahren positiv zu Buche schlagen.

Gleichzeitig konnten durch Einsparungen die Aufwendungen in der Zeit von 2014 - 2018 um rd. 1,0 Mio. € reduziert werden. Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind mittlerweile auf das Nötigste begrenzt. Weitere Kürzungen können nur noch in Verbindung mit erheblichen Leistungseinschnitten erfolgen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Friedberg (Hessen) hat in ihrer Sitzung am 24.07.2014 die Einführung einer **Straßenbeitragsatzung** beschlossen. Die Satzung ist mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft getreten. Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen am 07.06.2018 wird die Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2018 über die Zukunft der Satzung neu entscheiden.

Als neue Maßnahme ist im Jahr 2018 eine angemessene Erhöhung der **Spielapparatesteuer** unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung realisiert worden. Die Satzungsänderung ist zum 01.10.2018 in Kraft getreten. Hierdurch sind ab 2019 jährliche Mehrerträge in Höhe von rd. 400 T€ zu erwarten.

Darüber hinaus wurde 2018 ein **Organisationsentwicklungsprozess** eingeleitet, der die sinnvolle Bündelung der personellen und fachlichen Ressourcen von Kämmerei und Stadtkasse in einem Amt bzw. künftigen Fachbereich zum Gegenstand hat. Die neue organisatorische Ausrichtung soll ermöglichen, Schnittstellen zwischen den Ämtern abzubauen, finanzbezogenes Fachwissen unter dem einheitlichen "Dach" einer Organisationseinheit zu bündeln und bedarfsgerechte Vertretungsregelungen zu gewährleisten. Der Prozess wird bis zum Frühjahr 2019 abgeschlossen sein.

3.2 Dauermaßnahmen

Die nachfolgenden Maßnahmen sind auch weiterhin in jedem Haushaltsjahr verbindlich zu prüfen und zu vollziehen:

3.2.1 Freiwillige Leistungen

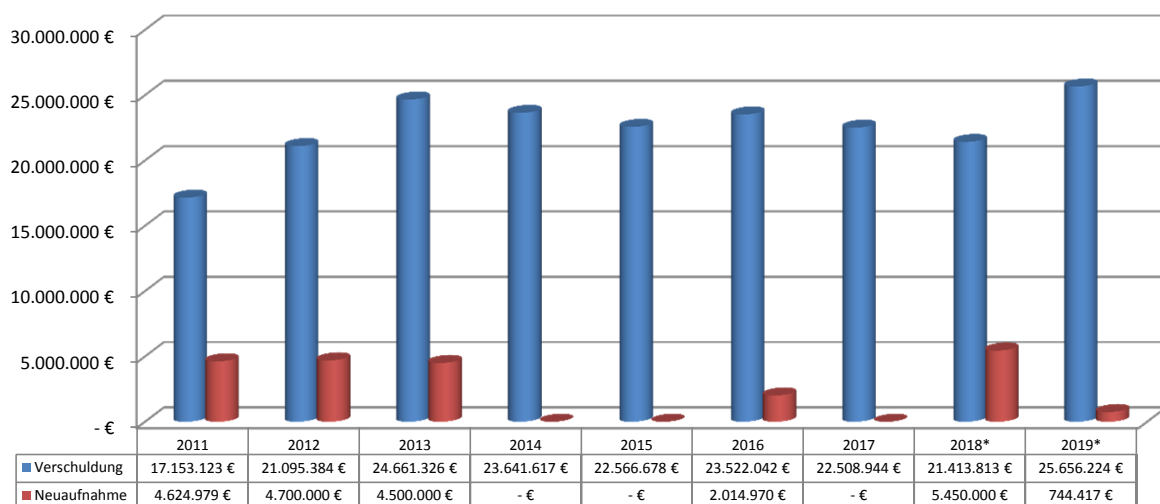
Alle nicht aufgrund Gesetz oder sonstiger rechtlicher Verpflichtung wahrgenommenen Aufgaben der Kreisstadt Friedberg sind auf ihre Notwendigkeit, die Möglichkeit der Einstellung der Leistung oder der Reduzierung des Leistungsumfanges und die wirtschaftlichen, sozialen und sonstigen Folgen dieser Schritte zu überprüfen.

3.2.2 Investitionen

Bei defizitären Haushalten sind grundsätzlich keine Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen durchführbar. Bei nachweislich unabwiesbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt werden. Eine bedeutende Rolle bei der Konsolidierung des Haushalts der Stadt Friedberg kommt deshalb dem künftigen Investitionsvolumen zu.

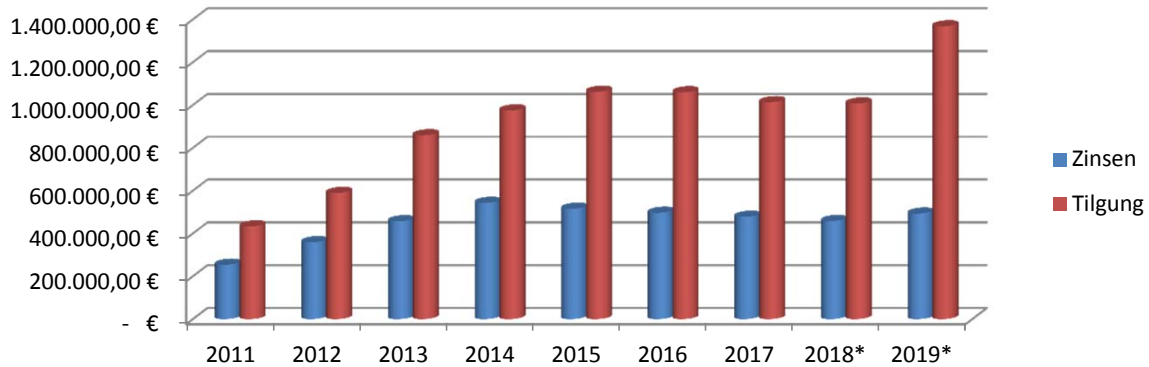
Das durchschnittliche Investitionsvolumen der Jahre 2009 bis 2013 belief sich auf rd. 6,9 Mio. €. Davon konnten durchschnittlich rd. 3,4 Mio. € durch eigene Einnahmen finanziert werden. Die Differenz musste durch Darlehen aufgebracht werden. Somit stieg die Verschuldung der Stadt Friedberg in den Jahren 2009 bis 2013 durchschnittlich jährlich um rd. 3,5 Mio. €.

Im Jahr 2014 wurde kein Darlehen aufgenommen. Auch im Jahr 2015 war aufgrund erhöhter Einnahmen eine Darlehensaufnahme nicht notwendig. Im Jahr 2016 wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € für die Flüchtlingsunterkunft in der Straßheimer Straße aufgenommen. Des Weiteren wurden zwei Darlehen von der Nassauischen Heimstätte für die Usagasse 12 in Zusammenhang mit dem Abschluss der Altstadt-sanierung übernommen. Im Jahr 2017 war keine Darlehensaufnahme notwendig.



* Planwert

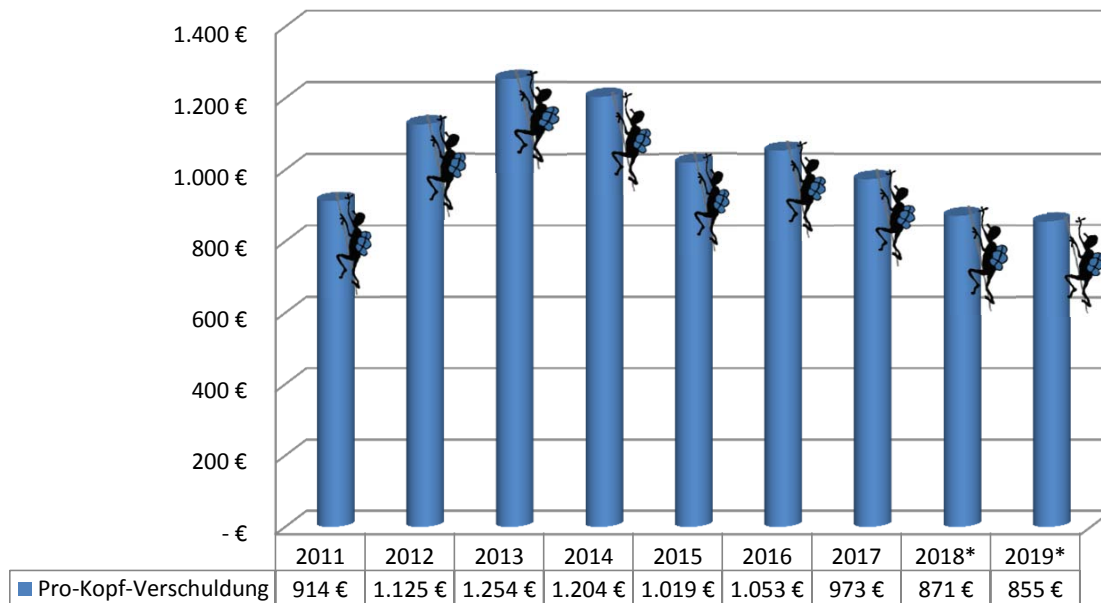
Durch die jährliche Neuverschuldung steigen die Tilgungs- und Zinsleistungen entsprechend an und belasten somit zusätzlich den Haushalt. Ab dem Jahr 2012 wurde aufgrund der günstigen Zinslage der Tilgungssatz bei Neuaufnahmen und Umschuldungen entsprechend erhöht, so dass die Darlehen schneller getilgt werden können und somit eine langfristige hohe Verschuldung vermieden werden kann.



* Planwert

Pro-Kopf-Verschuldung

Die Pro-Kopf Verschuldung bezeichnet den Teil der Verschuldung, der auf einen einzelnen Einwohner der Gebietskörperschaft entfällt. Sie stellt sich im Zeitraum 2011 - 2019 wie folgt dar:



* Planwert

3.2.3 OE-Prozess (Organisationsentwicklung)

Durchführung einer Aufgabenkritik sowie eines Organisationsentwicklungsprozesses, der das Verwaltungshandeln der Stadt Friedberg (einschließlich der Eigenbetriebe) umfasst.

3.3 Neue Konsolidierungsmaßnahmen 2019 ff.

Folgende neue Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung sind für das Jahr 2019 ff. vorgesehen:

a) Überarbeitung der Gebührenordnung der Stadthalle aus dem Jahr 2006

Infolge der Anpassung der Gebührenordnung für die Stadthalle ergibt sich ab 2019 eine voraussichtliche Ertragssteigerung in Höhe von rd. 30.000 EUR / Jahr.

b) Erhöhung der Elternentgelte für Kinderbetreuungseinrichtungen

Seit 2011 sind in Friedberg die Gebühren der Kinderbetreuungseinrichtungen nicht mehr erhöht worden. Dies hat zur Folge, dass der Anteil der Elternentgelte an den Gesamtaufwendungen der Betreuung auf rd. 17 % gesunken ist. Gleichzeitig entstehen der Stadt durch rechtliche Vorgaben von Land und Bund jährlich immense zusätzliche Kosten, für die keine ausreichenden Deckungsmittel von Land und Bund gewährt werden. Allein im Jahr 2019 müssen 44,17 zusätzliche Planstellen für die Kindertagesstätten geschaffen werden. Diese führen zu Personalmehrkosten in Höhe von mehr als 2,4 Mio. EUR/Jahr. Zusätzlich sind erhebliche Investitionsmittel und Sachkosten für die Errichtung und Inbetriebnahme neuer Einrichtungen zu tragen.

Nach der Umstellung der Gebührenerhebung in Friedberg von der einkommensgestaffelten Gebühr zur Einheitsgebühr mit Wirkung vom 1.8.2018 ist zunächst eine Auswertung der Nachfrage und somit der Kostenentwicklung erforderlich, die sich hieraus und aus den neuen gesetzlichen Regelungen in Hessen ("6 Stunden Gebührenfreiheit") ergibt. Auf Basis dieser Auswertung hat der Magistrat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3.5.2018 in der 2. Jahreshälfte 2019 einen Vorschlag für eine angemessene Gebührengestaltung für mindestens zwei Folgejahre vorzulegen. Hierbei ist eine jährliche Gebührenanpassung entsprechend der absehbaren Kostenentwicklung vorzusehen und in der Gebührensatzung für die einzelnen Betreuungsmodule und Jahre abzubilden. Gleichzeitig hat die Stadtverordnetenversammlung am 3.5.2018 beschlossen, der Empfehlung des Landesrechnungshofs nicht zu folgen, dass ein Drittel der Gesamtaufwendungen der Betreuung in Kindertageseinrichtungen von den Eltern zu finanzieren ist. Stattdessen wird im Hinblick auf die Einnahmebeschaffungsgrundsätze ein maßvoller mittlerer Kostendeckungsbeitrag angestrebt. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen für das Jahr 2019 im Herbst 2018 noch keine Erkenntnisse über die o.g. Einflussfaktoren der künftigen Gebührenbemessung vorliegen und die Kassenwirksamkeit von Mehrerträgen aus der Kindergartengebührenerhöhung im Jahr 2019 noch nicht sicher absehbar ist, wurde auf ihre Veranschlagung im Ergebnishaushalt 2019 aus Vorsichtsgründen verzichtet.

Land und Bund sind aufgefordert, die Finanzierung der Betreuung und der vorschulischen Bildung von Kindern in Kindertagesstätten künftig ohne die Beteiligung von Eltern und Kommunen zu gewährleisten.

c) Prüfung der Zusammenlegung der Eigenbetriebe "Stadtwerke" und "Entsorgungsbetriebe"

Die möglichen Synergieeffekte und Kosten, die Vor- und Nachteile einer Zusammenführung der Eigenbetriebe werden 2019 geprüft und das Ergebnis den städtischen Gremien zur Entscheidung vorgelegt.

d) Einbeziehung des städtischen Baubetriebshofes in die Prüfung unter c)

In anderen Kommunen werden Baubetriebshöfe oftmals als Eigenbetrieb geführt. Vor diesem Hintergrund soll in der Studie unter c) ebenfalls geprüft werden, ob eine organisatorische Zusammenführung auch des städtischen Baubetriebshofes mit den bestehenden Eigenbetrieben vorteilhaft sein könnte (vgl. hierzu auch Hinweise des Landesbeauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung beim Landesrechnungshof im Beratungsgespräch für Nicht-Schutzschirm-Kommunen, Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 5.10.2017).

e) Prüfung der Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Zahlreiche hessische Kommunen erheben eine Zweitwohnungssteuer. Die Begründung hierfür ist die notwendige Bereitstellung städtischer Infrastruktur und deren Mitnutzung durch die Inhaber der Zweitwohnungen. Hierdurch entstehen den Städten Kosten, denen keine Einnahmen gegenüberstehen, da beim kommunalen Finanzausgleich nur Personen mit Hauptwohnung berücksichtigt werden. Für eine Person mit Nebenwohnung erhält die jeweilige Kommune keine Erträge aus der Einkommensteuer. Von der Zweitwohnsitzsteuer erhoffen sich Kommunen daher entweder unmittelbar höhere Einnahmen oder mittelbar höhere Zuweisungen im Finanzausgleich infolge von Ummeldungen zum Erstwohnsitz (= höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Bemessungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer ist in der Regel die Jahreskaltmiete oder auch die Jahresrohmiete (Kaltmiete mit bestimmten kalten Betriebskosten) bzw. die Wohnfläche der Zweitwohnung. Der Steuersatz liegt aktuell zwischen 5 % in Berlin (ab 1. Januar 2019 15 %) und 20 % in Überlingen; in der Regel beträgt er 10 %. Im Wetteraukreis wird die Zweitwohnungssteuer von den Städten Bad Nauheim, Bad Vilbel, Florstadt und Gedern ebenfalls in Höhe von 10 % erhoben.

In der Stadt Friedberg sind im Jahr 2018 rd. 1.500 Zweitwohnungen gemeldet. Bei Zugrundelegung eines Steuersatzes in Höhe von 10 % wäre mit einem grob geschätzten Steueraufkommen in Höhe von rd. 650.000 € zu rechnen. Voraussetzung hierfür wäre, dass bei Einführung der Steuer keine Abmeldungen oder Ummeldungen der Zweitwohnungen (zum Erstwohnsitz) erfolgen. Letztere Reaktionen indessen wären nach Erfahrungen in anderen Kommunen in bestimmtem Umfang zu erwarten. Den dann noch verbleibenden zusätzlichen Einnahmen würde ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand für die Einführung und Erhebung der Steuer gegenüberstehen. Daher sind Nutzen und Aufwand der Einführung einer Zweitwohnungssteuer für die Stadt Friedberg zu prüfen. Das Ergebnis wird den städtischen Gremien im Jahr 2019 zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

f) Digitalisierung / E-Government

Durch die Digitalisierung hierzu geeigneter Verwaltungsleistungen können Arbeits- und Zeitaufwände eingespart, Leistungen wirtschaftlicher erbracht, Kundenbedürfnisse "rund um die Uhr" online befriedigt sowie Mitarbeiter/innen von unnötigen Arbeiten entlastet werden. Unter anderem die folgenden mittelfristig haushaltsentlastenden Projekte der Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung werden im Jahr 2019 ff. in der Kreisstadt Friedberg in Angriff genommen:

Einführung der E-Akte im Bürgerbüro

Mit der Einführung der E-Akte werden alle Informationen und Dokumente in Zusammenhang mit melderechtlichen Vorgängen online an jedem Arbeitsplatz des Bürgerbüros verfügbar sein. Das zeitaufwändige Suchen von Formularen und Dokumenten in der Papierablage und Archiven entfällt. Dies stellt eine erhebliche Effizienzsteigerung der täglichen Arbeit im Bürgerbüro dar. Der Geldwert dieser Vorteile ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019, d.h. vor dem Projektstart, noch nicht bezifferbar und daher im mittelfristigen Ergebnisplan noch nicht veranschlagt.

Einführung eines Speed-Capture (Ausweisautomat) im Bürgerbüro

Mit Hilfe eines Speed-Capture (= Kabine, optisch ähnlich wie ein Fotoautomat) können Bürger alle notwendigen biometrischen Daten wie Gesichtsbild, Unterschrift und Fingerabdrücke selbst erfassen. Dadurch wird die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen deutlich beschleunigt und vereinfacht. Der gesamte Vorgang der Datenerfassung und Qualitätsprüfung dauert 3 - 5 Minuten. Während der Antragstellung ruft der/die Sachbearbeiter/in die von dem Bürger/der Bürgerin erfassten Daten ab und übernimmt sie digital und ohne Medienbruch in den Antrag. Die Benutzerführung in der Kabine ist in den Sprachen Deutsch, Albanisch, Arabisch, Englisch, Farsi, Französisch, Kurdisch, Russisch, Spanisch und Türkisch verfügbar. Der Automat ist bereits in elf Bundesländern und zahlreichen Kommunen in Hessen sehr erfolgreich im Einsatz. Sein Einsatz bietet die Möglichkeit einer deutlichen Entlastung für die tägliche Arbeit im Bürgerbüro. Der Geldwert dieses Effizienzgewinns ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr

2019, d.h. vor dem Projektstart, noch nicht bezifferbar und daher im mittelfristigen Ergebnisplan noch nicht veranschlagt.

Einführung der E-Rechnung und des elektronischen Rechnungsworkflows

Alle Städte und Gemeinden sind ab 27. November 2019 rechtlich verpflichtet, elektronische Eingangsrechnungen empfangen und digital weiterverarbeiten zu können (u.a. EU-Richtlinie 2014/55, E-Government-Gesetz, E-Rechnungs-Verordnung des Bundes vom 4.4.2017). In der Stadtverwaltung Friedberg wird in Zusammenhang mit diesem Projekt ab Herbst 2018 zusätzlich ein amtsübergreifendes Organisationsprojekt zur Einführung eines vollständigen elektronischen Rechnungsworkflows stattfinden. Die volldigitale Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen bringt zahlreiche Vorteile mit sich, verringert Bearbeitungs- und Liegezeiten, erhöht für alle Mitarbeiter/innen die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der einzelnen Rechnungsvorgänge, führt zu Arbeitsentlastung der Verwaltung durch automatisierte Prozesse, verbessert die Servicequalität für die Bürgerinnen und Bürger und hilft Kosten zu sparen durch die Vermeidung von Skontoverlusten und Mahngebühren. Die Projektbearbeitung erfolgt in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Raunheim und 14 weiteren Kommunen im Kreis Groß-Gerau, wo ein entsprechendes Projekt unter Leitung der Ersten Stadträtin bereits Anfang 2018 gestartet wurde. Der Geldwert der Vorteile ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019, d.h. zum Zeitpunkt des Projektstarts, noch nicht bezifferbar und daher im mittelfristigen Ergebnisplan noch nicht veranschlagt.

Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Nach Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows als Teilprozess papierlosen Arbeitens in der Stadtverwaltung wird ein Projekt zur Einführung eines umfassenden Dokumentenmanagementsystems folgen. Dieses beinhaltet die digitale Verarbeitung von Dokumenten ab Eingang in der Poststelle bis zur elektronischen Archivierung. Der Geldwert der Prozessoptimierung ist zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019, d.h. vor dem Projektstart, noch nicht bezifferbar und daher im mittelfristigen Ergebnisplan noch nicht veranschlagt.

g) Aufbau eines Fördermittelmanagements für die Stadt Friedberg

Eine Vielzahl von Zuwendungsgebern auf allen staatlichen Ebenen fördert Kommunen, ihre Einrichtungen und Beteiligungen durch finanzielle Mittel bei der Umsetzung von Projekten und Maßnahmen. Im Interesse einer bestmöglichen Leistungsfähigkeit der Stadt in der Aufgabenerfüllung für ihre Bürgerinnen und Bürger gilt es, Know-how bezüglich dieser Finanzquellen und der jeweiligen Zahlungsvoraussetzungen aufzubauen und systematisch zu pflegen. Die Mittel sind erfolgreich einzuwerben, die betreffenden Vorhaben sind erfolgreich zu steuern, eine ordnungsgemäße Abwicklung der Maßnahmen ist sicherzustellen und die korrekte Mittelverwendung ist nachzuweisen. Um dies in der Stadt Friedberg künftig optimal zu gewährleisten, ist der Aufbau eines Fördermittelmanagements erforderlich. Hierzu werden im Jahr 2019 konkrete Überlegungen im Zusammenwirken mit allen Fachämtern angestellt und die Ergebnisse den städtischen Gremien zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

h) Systematischer Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit

Durch den systematischen Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) können Kosten reduziert, Ressourcen wirtschaftlicher genutzt, Leistungen noch qualitätsvoller erbracht und Vertretungsmöglichkeiten verbessert werden. Für die Kreisstadt Friedberg sind über die bereits bestehenden Kooperationen hinaus folgende neue Aktivitäten auf diesem Handlungsfeld vorgesehen:

- a) Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Nachbarstädten Friedberg und Bad Nauheim (z.B. Zusammenarbeit bei Organisationsprojekten der Verwaltung, Kooperation beider Stadtwerke beim Controlling, Breitbandausbau) sowie Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen in gemeinsamen Projekten
- b) Initiierung eines kreisweit koordinierten Vorgehens auf dem Feld der IKZ (Durchführung einer Bestandsaufnahme und eines Interessenbekundungsverfahrens als Dienstleistung der Kreisstadt Friedberg für die 25 Städte und Gemeinden im Wetteraukreis und den Wetteraukreis - Auftakt erfolgte in der Bürgermeisterdienstversammlung am 22.8.2018)

- c) Nutzung von Synergieeffekten der kreisübergreifenden Zusammenarbeit mit dem zentral organisierten IKZ-Prozess im Kreis Groß-Gerau (u.a. gemeinsame Projektbearbeitung, vgl. z.B. Projekt E-Rechnung/E-Rechnungsworkflow, s.o. f)

i) Generationenbeitrag durch Aufschlag auf die Grundsteuer B im Jahr 2019 zur Erreichung des Haushaltsausgleichs

Wie unter Ziff. 1.2 ausgeführt, ist die Stadt Friedberg gesetzlich verpflichtet, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Ein ausgeglichener Haushalt bedeutet, dass verantwortungsvoll, d.h. finanziell nicht auf Kosten der nächsten Generationen gewirtschaftet wird. Um den Haushaltsausgleich herzustellen, können die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen als mögliche "Stellschrauben" genutzt werden. Alle Aufwendungen und Auszahlungen sind nach Art und Höhe auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und auf das unabdingbar notwendige Mindestmaß zu reduzieren, alle Ertragsmöglichkeiten sind vollständig auszuschöpfen.

Wenn vor dem Hintergrund der strukturellen Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden in Hessen (s. Ziff. 2.1) alle sonstigen Konsolidierungsbemühungen nicht ausreichen, um den Haushaltsausgleich herzustellen, bleibt als Ausgleichsinstrument, das alle Einwohner und Unternehmen in Anspruch nimmt, die Erhöhung der Grundsteuer B.

In der Stadt Friedberg beträgt der Hebesatz der Grundsteuer B seit 2015 unverändert 490 v.H. Landesweit bringen zahlreiche Kommunen bereits seit vielen Jahren Hebesätze für die Grundsteuer B von 600 v.H. oder mehr zur Anwendung. Der landesweit höchste Grundsteuersatz wird in Nauheim im Kreis Groß-Gerau mit 960 v.H. erhoben. Auch im unmittelbaren Umfeld der Stadt Friedberg, in der Stadt Bad Nauheim, ist bereits im Jahr 2014 eine Erhöhung des Hebesatzes um 220 v.H. auf 560 v.H. vollzogen worden. Hierdurch konnte die Stadt seitdem jährliche Mehreinnahmen für den kurstädtischen Haushalt in Höhe von rd. 2 Mio. EUR verzeichnen.

Vor diesem Hintergrund ist im Haushaltsjahr 2019 auch in der Stadt Friedberg über die Inanspruchnahme der Grundsteuer B als letztes Ausgleichsmittel zur Herstellung des gesetzlichen Haushaltsausgleichs zu entscheiden. Nach erfolgter Reduzierung aller Aufwendungen im Haushaltsplan 2019 auf das nach Entscheidung der städtischen Gremien unabdingbare Mindestmaß einerseits, aufgrund des Zwangs zur Finanzierung erheblicher Zusatzlasten im Bereich der Kindertagesstätten in Höhe von jährlich mehr als 2,4 Mio. € allein für zusätzliche Personalkosten andererseits, mit Blick auf die erstrebte Aufhebung der Straßenbeitragssatzung in der Kreisstadt Friedberg zum Dritten sowie angesichts des Fehlens ausreichender anderer, in 2019 kassenwirksamer Ertragssteigerungen zum Vierten ist im Haushaltsplan 2019 der gesetzliche Haushaltsausgleich nur durch einen jahresbezogenen Aufschlag auf die Grundsteuer B in Höhe von 100 v.H., d.h. eine Erhöhung von 490 v.H. auf 590 v.H. herstellbar.

Die finanzielle Mehrbelastung infolge eines Grundsteueraufschlags von 100 v.H. im Jahr 2019 beläuft sich z.B. für eine Eigentumswohnung "Am Steinern Kreuz" auf 4,27 € pro Monat, für ein gemischt genutztes Grundstück mit Gaststätte in der Usagasse auf 4,42 € pro Monat, für ein Einfamilienhaus "Am Steinern Kreuz" auf 8 € pro Monat und für das Rathaus in der Mainzer-Tor-Anlage auf 5,10 € pro Monat. Für den städtischen Haushalt ergibt sich durch den Aufschlag auf die Grundsteuer B ein Mehrertrag in Höhe von rd. 1 Mio. €, um den Haushaltsausgleich im Sinne des Gesetzes im Jahr 2019 sicherzustellen.

Die Ausgestaltung des Hebesatzes in künftigen Jahren bleibt jeweils der Entscheidung der städtischen Gremien in Abhängigkeit von der finanzwirtschaftlichen Entwicklung der Stadt vorbehalten.

4. Mittelfristige Ergebnisplanung

2020	-280.786 €	Überschuss
2021	-1.097.558 €	Überschuss
2022	-2.407.724 €	Überschuss
Summe	-3.786.068 €	

**Mittelfristige Ergebnisplanung
gem. § 9 Abs. 1 GemHVO**

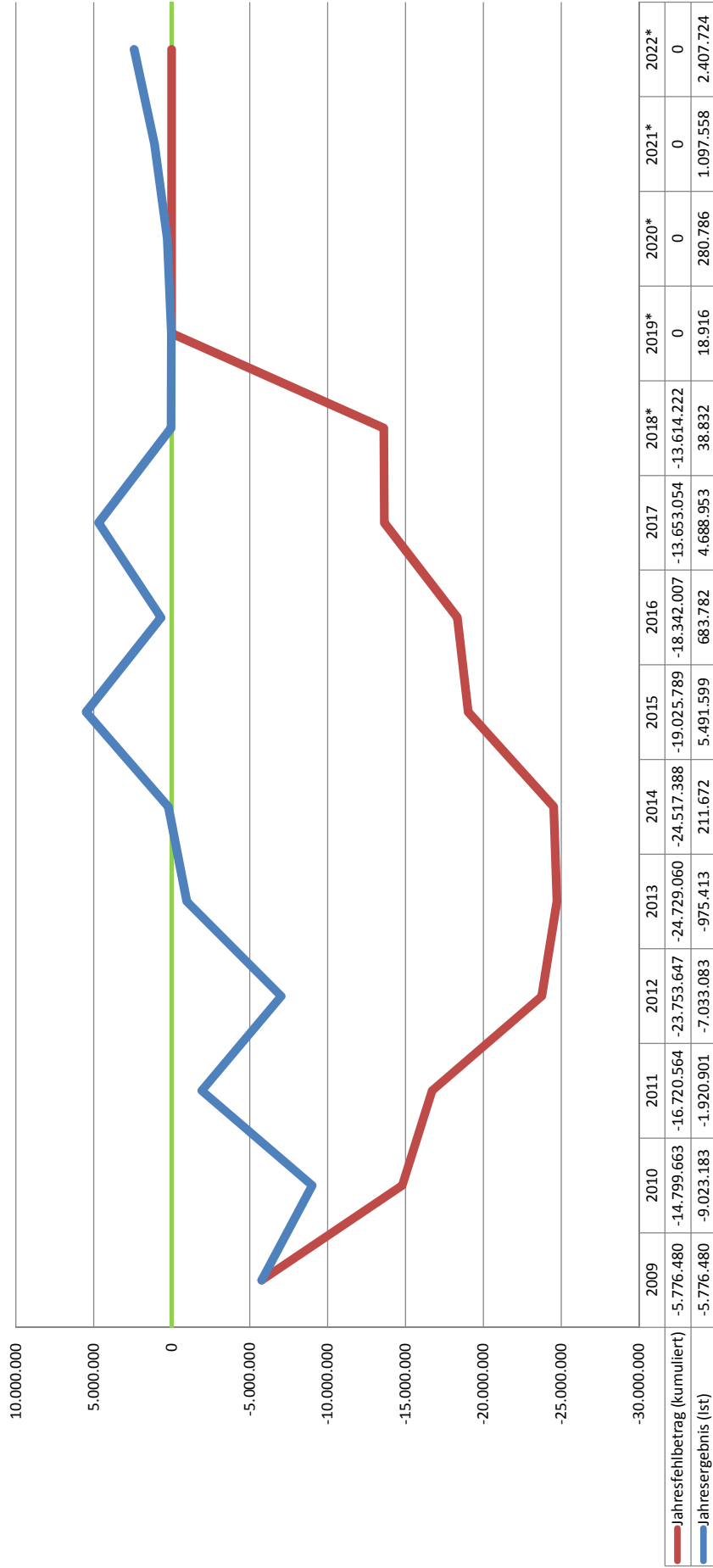
- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175	-535.046	-549.900	-565.245	-581.099
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.419.605	-3.909.875	-4.002.118	-4.102.171	-4.204.725
3	548-549	Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-748.142	-2.331.268	-2.370.033	-2.417.224	-2.465.359
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.985.000	-17.980.000	-18.339.600	-19.256.580	-20.219.409
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.153.000	-2.100.970	-2.142.989	-2.185.849	-2.229.566
	5551	Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	5552	Grundsteuer B	-5.600.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	5553	Gewerbesteuer	-13.200.000	-13.330.000	-13.396.650	-13.530.617	-13.665.923
	5559	Andere Steuern	-1.255.000	-1.710.000	-1.745.300	-1.829.733	-1.918.316
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.201.049	-1.210.932	-1.223.084	-1.253.661	-1.259.929
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-12.236.089	-11.457.088	-11.682.140	-11.682.140	-12.145.836
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.406.206	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937	-1.496.650	-1.526.583	-1.557.115	-1.588.257
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-61.457.203	-64.783.692	-65.700.260	-67.102.196	-69.000.282
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.243.760	19.432.927	19.626.953	19.822.920	20.020.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.372.937	1.516.848	1.526.448	1.536.144	1.545.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917.172	10.701.292	10.695.442	10.716.931	10.727.400
14	66	Abschreibungen	2.579.477	2.704.857	2.731.906	2.592.883	2.461.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.652.998	6.408.254	6.450.221	6.501.832	6.546.682
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.760.000	24.329.471	24.800.052	25.280.151	25.769.975
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.874	43.359	44.556	45.179	45.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	61.572.218	65.137.008	65.875.579	66.496.040	67.117.709
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	115.015	353.316	175.319	-606.156	-1.882.573

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
21	56, 57	Finanzerträge	-865.176	-1.046.138	-1.021.958	-1.037.158	-1.052.662
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711.679	681.306	564.502	545.255	527.010
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-153.497	-364.832	-457.456	-491.903	-525.652
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-38.482	-11.516	-282.136	-1.098.058	-2.408.224
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-9.550	-800	0	0
26	79	Außerordentlicher Aufwand	2.150	2.150	2.150	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-350	-7.400	1.350	500	500
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-38.832	-18.916	-280.786	-1.097.558	-2.407.724

5. Abbau der Fehlbeiträge

Abbau der Jahresfehlbeiträge



* Planwert

Anlage zu Punkt 3.1

Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 2014 - 2018 und geplante Maßnahmen 2019

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bereich Maßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	PLAN 2019
Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung									
1	1.020000	6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen						
			2012 - Kündigung von Mitgliedschaften	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662	-7.662
Kraftfahrzeugzulassungsstelle									
2	1.024000	60, 61, 67-69	Gesamtaufwendungen						
			2012 - Schließung Zulassungsstelle	-521.200	-521.200	-521.200	-521.200	-521.200	-521.200
Städtische Tageseinrichtungen für Kinder									
3	1.464701-	5110002	Kindergartenbeiträge						
	1.464714		2013 - Ansatzerhöhung um 10%						
			2014 - Ansatzerhöhung um 10%	33.000	63.333	63.333	63.333	63.333	63.333
Sportabteilung									
4	1.550000	7128000	Zuweisungen für lfd. Zwecke, Sportjugendförderung						
			2014 - Sportjugendförderung (Kürzung um 10%)	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
5	1.561001-		Betriebskostenpauschale Sportlerheime						
	1.561.006	5488000	Umsetzung ab dem Haushaltsjahr 2015 = 4.704 €		4.704	4.704	4.704	4.704	4.704
Kämmerei									
6	2.030.000	5610000	Gewinnabführung Stadtwerke		500.000	755.000	758.060	615.000	780.000
			gem. Magistratsbeschluss vom 15.09.2014						
7	2.030.000	5610000	Rücklagenentnahme Stadtwerke						
			gem. Magistratsbeschluss vom 13.04.2015		1.000.000				

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bereich Maßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	PLAN 2019
Steuerabteilung									
8	2.034000	5551000	Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			2012 - Erhöhung um 40 Punkte auf 300 v.H.						
9	5552000		Grundsteuer B	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
			2012 - Erhöhung um 40 Punkte auf 310 v.H.						
			2013 - Erhöhung um 40 Punkte auf 350 v.H.	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
			2015 - Erhöhung um 140 Punkte auf 490 v.H.	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			2019 - Erhöhung um 100 Punkte auf 590 v.H.						1.000.000
10	2.034000	5553000	Gewerbesteuer	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
			2013 - Erhöhung um 30 Punkte auf 370 v.H.						
			2015 - Erhöhung um 30 Punkte auf 400 v. H.	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
11	5559120		Spielapparatesteuer	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			2013 - Erhöhung der Höchstbeträge						
			2018 - Erhöhung der Höchstbeträge (ab Q4)						95.000
12	5559200		Hundesteuer	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			2012 - Erhöhung um 12€ / Jahr (außer Kampfhund)						
			2014 - Erhöhung Ersthund um 12€ / Jahr	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
			2014 - Erhöhung Zweithund um 24€ / Jahr						
			2014 - Erhöhung Dritthund um 36€ / Jahr						
			2014 - Erhöhung Listenhund auf 960 € / Jahr						
Stadthalle									
13	2.724601	5110000	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren						
			2019 - Neue Gebührenordnung						30.000
Kulturabteilung									
13	4.300000	7128008	Zuschüsse für laufende Zwecke (Vereine)	-900	-900	-900	-900	-900	-900
			2014 - Kürzung Zuschüsse um 5 %						
Verwaltung des Wohngeldes									
14	4.400100		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
			2013 - Rückgabe Wohngeldstelle an Wetteraukreis						

Lfd. Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bereich Maßnahmen	2014	2015	2016	2017	2018	PLAN 2019
15	4.431000	7128012	Soziale Einrichtungen für Ältere Zuschüsse für laufende Zwecke (Seniorenarbeit) <i>2012-Kürzung der Zuschüsse</i>	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570	-5.570
16	4.762103		Nutzung städtischer Gebäude und Einrichtungen durch Dritte - Anteil an den Betriebskosten 2014 - Zahlung einer jährlichen Betriebskostenpauschale durch die nutzenden Dritten <i>Kaiserstraße 21 - Volksbühne</i> <i>Kaiserstraße 21 - Friedberger Geschichtsverein</i> <i>Kaiserstraße 21 - Musikschule</i> <i>Wetteraustraße 40</i>	288 288 5.238 285	288 288 5.238 285	288 288 5.238 285	288 288 5.238 285	288 288 5.238 285	288 288 5.238 285
17	5.110000	5150000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen <i>2014 - Durch die Wiederbesetzung von zwei Stellen im Bereich Ordnungspolizei sollen zusätzliche Erträge generiert werden.</i>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	7128016		Zuschüsse an Tierschutzgruppen <i>2012-Kürzung der Zuschüsse</i>	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021	-2.021
19	5.670000	6051000	Straßenbeleuchtung Strom <i>2012-Stromeinsparung durch Austausch der Glühlampen</i>	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
20	5.680000	5110000	Parkeinrichtungen Erträge aus Parkgebühren <i>2012 - Erhöhung der Parkgebühren Zone 1 und 2</i> <i>2013 - Erhöhung der Parkgebühren Zone 3 und 4</i>	120.000 50.000	120.000 50.000	120.000 50.000	120.000 50.000	120.000 50.000	120.000 50.000
21	Pos. 13		2015 - Reduzierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Erhöhung Erträge gesamt um: Reduzierung Aufwendungen gesamt um: Verbesserung Ergebnishaushalt gesamt um: Verbesserung Ergebnishaushalt 2014 - 2019 um:	106.799 -3.300 110.099 7.927.863	2.384.704 -1.000.000 3.384.704	755.000 0 755.000	758.060 0 758.060	710.000 0 710.000	2.019 0 2.210.000 2.210.000

BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

Budgetierungsrichtlinie

I. Begriffserklärung

Ein Budget ist ein zugewiesener Finanzrahmen (Aufwendungen, Erträge), der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung zugewiesen wird.

Gesamtbudget = **Teilhaushalt** (z.B. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Personalamt)
Budget = **Kostenstelle** (z.B. Kostenstelle 1.000000 – Gemeindeorgane)

II. Ziel der Budgetierung

- Dezentralisierung der Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

III. Budgetverantwortung

Die Verantwortung des Gesamtbudgets (Teilhaushalt) obliegt der zuständigen Amtsleitung. Für die einzelnen Budgets (Kostenstellen) sind die gemäß aktuellem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Abteilungsleiter verantwortlich. Die Budgetverantwortung kann durch die Amtsleitung auf weitere Mitarbeiter delegiert werden.

Die Budgetverantwortung beinhaltet gleichzeitig die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben
- der verantwortungsbewusste und sachgerechte Umgang mit den zur Verfügung gestellten Mitteln
- die Budgetüberwachung und Einhaltung des Budgetrahmens

ERGEBNISHAUSHALT

IV. Budgetaufbau

Die Teilergebnishaushalte der Kreisstadt Friedberg (Hessen) sind derzeit nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Den acht Teilhaushalten sind Kostenstellen und Produkte zugewiesen. **Hierbei bildet grundsätzlich jede Kostenstelle ein Budget.** Ausgenommen hiervon sind Querschnittbudgets (siehe Punkt VI. der Budgetierungsrichtlinie).

V. Deckungsfähigkeit

- Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Alle Mehrerträge eines Budgets können für Mehraufwendungen des gleichen Budgets als Deckung herangezogen werden.
- Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Richtlinie ergeben, gegenseitig deckungsfähig.

VI. Querschnittbudgets

Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind mit Aufwendungen eines anderen Budgets für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen. Diese Aufwendungen sind zwar den einzelnen Budgets (Kostenstellen) zugeordnet, liegen aber in zentraler Budgetverantwortung des mittelbewirtschaftenden Fachamtes.

Für die nachfolgend aufgeführten Bereiche werden Querschnittsbudgets gebildet:

- **Querschnittsbudget Personal- und Versorgungsaufwendungen**
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung obliegt dem Haupt- und Personalamt.
- **Querschnittsbudget Geschäftsausgaben**
Die Aufwendungen für Geschäftsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung obliegt dem Haupt- und Personalamt.

- **Querschnittsbudget Abschreibungen**
Die Aufwendungen für Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung obliegt der Kämmerei.
- **Querschnittsbudget Unterhaltung der Gebäude- und Außenanlagen**
Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude- und Außenanlagen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung obliegt dem Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen.
- **Querschnittsbudget Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**
Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbewirtschaftung obliegt dem Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen.

VII. Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Sollte eine Überschreitung des Budgets dennoch notwendig sein, ist diese nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet und ausreichend begründet wurde. Es ist stets ein Deckungsvorschlag zu unterbreiten. Über die Deckung innerhalb eines Gesamtbudgets (Teilhaushalt) entscheidet die Amtsleitung. Eine Budgetüberschreitung ist der Kämmerei unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Sollte eine Deckung innerhalb des Gesamtbudgets nicht möglich sein, so gelten die Bestimmungen des § 100 HGO in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung.

VIII. Übertragung von Haushaltsresten Ergebnishaushalt

Eine Übertragung von Haushaltsresten im Ergebnishaushalt ist nur in begründeten Einzelfällen auf schriftlichen Antrag möglich. Grundsätzlich entscheidet hierüber der Magistrat.

FINANZHAUSHALT

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen sind grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig, da es sich generell um Einzelmaßnahmen handelt. Sollten die veranschlagten Mittel dennoch nicht ausreichen, gelten die Bestimmungen des § 100 HGO in Verbindung mit § 7 der Haushaltssatzung.

PRODUKTPLAN

Haushaltsgliederung - Produktplan -



Gliederung nach der örtlichen Organisation gem. § 4 Abs. 2 GemHVO

Teilhaushalt

Kostenstelle	Produkt
1	Haupt- und Personalamt
1.000000	Gemeindeorgane
111.00	Betreuung der kommunalen Organe
1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung
111.10	Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
1.021000	Personalabteilung
111.20	Personalangelegenheiten
1.021001	Personalrat
111.14	Personalvertretung
1.022000	EDV und Kommunikations IT
111.13	EDV- und Kommunikationsservice
1.119000	Ortsgericht / Schiedsamt
122.40	Aufgaben des Ortsgerichtes, Schiedsamtes
1.464700	Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464702	Kita Ketteler Straße
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464703	Kita Räuberhöhle (Usagasse)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464706	Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464708	Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464709	Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464710	Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464711	Kinderkrippe (Saarstraße 12)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464712	Kita Ossenheim
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464714	Kita Housing Area
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

1.464715	Kita 1 Standort N.N.		
	365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas	
1.464716	Kita 2 Standort N.N.		
	365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas	
1.464900	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder		
	365.10	Kinderbetreuung in sonstigen Kitas	

2 Kämmerei

2.010000	Rechnungsprüfungsamt		
	111.32	Rechnungsprüfung	
2.030000	Kämmerei		
	111.30	Haushalts- und Finanzplanung	
	612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
2.034000	Steuerabteilung		
	111.31	Steuerverwaltung	
	611.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
2.570000	Usa-Wellenbad		
	424.10	Förderung Usa-Wellenbad	
2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762101	Georg-August-Zinn-Halle (Stadthalle)		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762102	Bürgerhaus Ockstadt		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762103	Bürgerhaus Dorheim		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762104	Bürgerhaus Ossenheim		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762105	MZH Bruchenbrücken		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.762106	DGH Bauernheim		
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser	
2.790000	Fremdenverkehr		
	575.00	Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)	

3 Stadtkasse

3.031000	Stadtkasse		
	111.12	Leistungen der Stadtkasse	
	612.20	Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten	
3.031001	Vollstreckungsstelle		
	111.12	Leistungen der Stadtkasse	

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen	
4.300000	Kulturservice	
	111.15	Partnerschaftspflege
	252.20	Förderung kultureller Veranstaltungen
	261.00	Durchführung Theater-Veranstaltungen und Einzelmaßnahmen
	263.00	Förderung Musikschule
4.321000	Wetterau-Museum	
	252.00	Leistungen des Wetterau-Museums
4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek	
	272.00	Leistungen der Stadtbibliothek im Bibliothekszentrum
4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv	
	252.10	Leistungen des Stadtarchives
4.365000	Denkmalschutz und -pflege	
	523.00	Denkmalschutz und -pflege
4.365100	Denkmalschutz und -pflege - Judenbad	
	523.00	Denkmalschutz und -pflege
4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	
	351.50	Leistungen im Rahmen der Rentenbearbeitung
4.431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	
	273.00	Seniorenbildung (Ausflüge)
	351.70	Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)
4.431100	Seniorenbegegnungszentrum	
	315.10	Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere
4.439000	Andere soziale Einricht. (Frauenhaus u. -zentrum, Fünf-Finger-Treff)	
	315.60	Leistungen an andere soziale Einrichtungen
4.451000	Jugendarbeit	
	362.10	Außerschulische Jugendarbeit
	362.25	Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit
	366.20	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Jugendräume
4.452000	Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)	
	362.20	Kinder- und Jugenderholung
4.452100	Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerbach	
	363.11	Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit
	366.20	Förderung und Unterhaltung der Jugendräume
4.460000	Jugendhaus	
	366.20	Förderung und Unterhaltung der Jugendräume
4.465100	Familienbildungsstätte	
	367.50	Familienberatung
4.470000	Andere Träger der Wohlfahrtspflege	
	331.00	Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Träger der Wohlfahrtspflege
4.550000	Sportabteilung	
	421.00	Sportförderung
4.561001	Sportstätte Burgfeld	
	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561002	Sportstätte Bruchenbrücken	
	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

4.561003	Sportstätte Dorheim	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561004	Sportstätte Fauerbach	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561005	Sportstätte Ockstadt	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561006	Sportstätte Ossenheim	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561007	Steinkopf-Sporthalle-Ockstadt	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.571000	Freischwimmbad Ockstadt	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
8.790000	Stadtmarketing	571.00	Leistungen der Wirtschaftsförderung

5 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

5.052000	Wahlen	121.00	Durchführung von Wahlen
5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122.20	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
5.120000	Straßenverkehrsbehörde	122.20	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130001	Feuerwehr Kernstadt	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130002	Feuerwehr Ockstadt	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130003	Feuerwehr Dorheim	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130004	Feuerwehr Ossenheim	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130005	Feuerwehr Bruchenbrücken	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.130006	Feuerwehr Bauernheim	126.00	Aufgaben des Brandschutzes
5.140000	Katastrophenschutz	128.00	Aufgaben des Katastrophenschutzes
5.670000	Straßenbeleuchtung	541.10	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
5.680000	Parkeinrichtungen	546.00	Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze
5.730000	Märkte (Wochenmärkte)	573.00	Durchführung von Wochenmärkten und sonst. kleinen Veranstaltungen

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

5.732000	Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung-		
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten		
5.732010	Herbstmarkt		
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten		
5.732030	Ironman		
573.40	Durchführung des Ironman		
5.732040	Fastnachtsumzug		
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten		
5.760000	Anschlagwesen		
573.30	Werbung an Säulen		
5.792000	Öffentlicher Personennahverkehr		
547.00	Leistungen ÖPNV		
1.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro		
122.00	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten		
1.050000	Bürgerservice - Standesamt		
122.10	Bearbeitung u. Beurkundung von Angelegenheiten des Personenstandes		

6 + 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

6.460100	Kinderspiel- und Bolzplätze		
366.10	Kinderspiel- und Bolzplätze		
6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau		
551.00	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau		
554.00	Naturschutz / Landschaftspflege		
6.581000	Burggarten		
551.10	Burggarten		
6.600000	Allgemeine Bauverwaltung		
111.60	Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung		
6.610000	Stadtplanung		
511.00	Stadtplanung		
6.615000	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen		
511.00	Stadtplanung		
6.620000	Gebäudemanagement		
111.18	Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude		
6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke		
541.00	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonst. Anlagen		
6.630010	Straßenreinigung		
545.00	Straßenreinigung		
6.690000	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
6.750000	Bestattungswesen		
553.00	Betrieb von Friedhöfen		
6.771000	Baubetriebshof		
111.11	Betrieb des Bauhofes		
6.780000	Feld- und Wirtschaftswege		
555.00	Feld- und Wirtschaftswege		

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

7.370000	Kirchen	
	291.00	Kirchenbeleuchtung/ Kirchenbaulast
7.620000	Wohnungsbauförderung	
	522.00	Leistungen zur Wohnungsbauförderung und -Vermittlung, Fehlbelegung
7.791000	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
	571.00	Leistungen der Wirtschaftsförderung
7.855000	Stadtwald	
	555.40	Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft
7.880000	Allgemeines Grundvermögen	
	111.17	Verwaltung von Grundstücken
7.885000	Jagd- und Fischereirechte	
	555.40	Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft

9 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

9.400000	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)	
	313.00	Betreuung von Flüchtlingen

ERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Ergebnishaushalt 2019					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535.046	-530.175	-524.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.909.875	-3.419.605	-3.329.834
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.331.268	-748.142	-888.355
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-42.405.970	-40.278.000	-40.050.668
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-1.201.049	-1.153.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.457.088	-12.236.089	-11.817.666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.436.863	-1.406.206	-52.700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496.650	-1.637.937	-3.717.514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.783.692	-61.457.203	-61.534.885
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.432.927	18.243.760	16.506.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.516.848	1.372.937	2.737.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.701.292	9.917.172	8.312.726
14	66	Abschreibungen	2.704.857	2.579.477	3.046.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.408.254	4.652.998	3.923.550
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.329.471	24.760.000	22.851.245
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.359	45.874	39.856
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.137.008	61.572.218	57.417.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	353.316	115.015	-4.117.215
21	56, 57	Finanzerträge	-1.046.138	-865.176	-1.128.041
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	681.306	711.679	684.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-364.832	-153.497	-443.777
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-65.829.830	-62.322.379	-62.662.925
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	65.818.314	62.283.897	58.101.933
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-11.516	-38.482	-4.560.992
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.550	-2.500	-215.836
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.150	2.150	86.790
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.400	-350	-129.046
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.916	-38.832	-4.690.038
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	16.782.851

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Finanzhaushalt 2019				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	18.916	38.832	4.690.038
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.704.857	2.579.477	2.656.749
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.436.863	-1.406.206	-52.700
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	511.671	266.132	-361.845
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-9.500	-2.500	-9.299
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	15.922	17.811	20.713
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-680.048
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			483.779
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	1.248.155	1.058.380	7.161.336
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.805.003	1.493.546	6.747.386
09C	Korrektur gemischte Konten	-556.848	-435.166	413.950
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.248.155	1.058.380	7.161.336
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.211.193	1.500.000	117.553
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500	2.500	34.820
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.153.650	-7.221.016	-3.669.104
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögengegenständen des	223.540	267.614	273.285
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-39.690
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-709.417	-5.450.902	-3.283.136
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	709.417	5.450.902	
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.145.146	-1.004.872	-1.068.751
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-435.729	4.446.030	-1.068.751
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	444.366
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	-474.644
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	---	---	-30.278
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-28.480.541	-28.534.049	4.776.790
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	103.009	53.508	2.779.172
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-28.377.532	-28.480.541	7.555.962

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.800	-6.510
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862.316	-1.427.740	-1.468.040
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.794.840	-320.034	-347.562
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.139.398	-1.136.283	-1.194.497
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37.438	-37.522	-19.832
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.566	-172.348	-2.145.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.888.558	-3.099.727	-5.182.251
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.486.813	8.989.160	7.854.966
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.096.848	946.937	2.332.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.504	2.271.297	2.042.593
14	66	Abschreibungen	407.274	388.136	496.362
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.765.156	2.869.008	2.307.730
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.338
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.370.395	15.466.338	15.035.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.481.837	12.366.611	9.852.919
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.481.837	12.366.611	9.852.919
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.287
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	3.845
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200	200	-10.442
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.482.037	12.366.811	9.842.477
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.224.082	-2.224.082	-2.224.083
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	738.216	1.763.529	1.460.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.485.866	-460.553	-763.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.996.171	11.906.258	9.079.369

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.717,02		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.921,10		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.473,70		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				14.111,82		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.950,00			-10.662,07	-1.458.697,00	-1.458.697,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000,00		-1.111.000,00		-12.544.000,00	-5.244.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-218.214,25	-5.292.500,00	-5.292.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.159.500,00		-484.400,00	-229.430,81	-4.759.665,00	-4.583.665,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-39.689,63		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.265.450,00		-1.595.400,00	-497.996,76	-24.054.862,00	-16.578.862,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.265.450,00		-1.595.400,00	-483.884,94	-24.054.862,00	-16.578.862,00

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.000000 Gemeindeorgane
Produkt	111.00 Betreuung der kommunalen Organe
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bearbeitung von organisatorischen und rechtlichen Grundsatzfragen der städtischen Gremien * Dienstleistungen für alle städtischen Gremien (Magistrat, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat, Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Ausschüsse, Fraktionen) * Jahresterminplanung * Ehrungen, Ehrenamtskarte * Durchführung von Verfahren (z.B. Schöffenwahl) * Durchführung von Bürgerversammlungen * Koordination der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Rechtliche einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen * Koordinierung der Aufgaben zwischen Stadtverwaltung und den politischen Gremien * Information der Öffentlichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-397
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-397
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-454	-454	-397
11	Personalaufwendungen	396.000	428.500	376.417
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	165.000	180.500	155.302
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.989
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	180.000	195.000	170.240
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000	37.000	32.626
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.000	15.500	15.095
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	165
12	Versorgungsaufwendungen	278.000	230.000	262.374
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	278.000	230.000	262.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.505	191.205	187.775
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	220
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	140.000	135.000	140.064
6701005	Mieten, Pachten, Sitzungssaal Kreishaus	1.600	1.600	
6710000	Leasing	10.000	7.900	7.799
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.200	539
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	1.200	989
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.000	8.000	6.571
6850000	Reisekosten	3.000	1.000	1.624
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500	1.500	1.500
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Magistrat	5.000	5.000	4.909
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	1.500	1.500	1.500
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorst.	6.500	6.500	6.487
6860104	Feierliche Stadtverordnetenvers./Bürgerversammlung	10.000	10.000	7.411
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	5.000	5.971
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	1.600	1.486
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	205	205	205
6993007	übrige sonstige betriebl.Aufw. Ausländerbeirat	1.000	1.000	500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	406
7030000	Kfz-Steuer	450	450	406
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	877.955	850.155	826.971
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	877.501	849.701	826.575
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	877.501	849.701	826.575
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	877.501	849.701	826.575
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.783	51.330	51.288
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	1.782	46.098	46.096
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	1.501	2.232	1.501
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	3.000	3.691

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.020000 Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung
Produkt	111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Regelungen des allgemeinen Geschäftsganges * Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben und Grundsatzentscheidungen für die gesamte Verwaltung * Grundsätzliche Angelegenheiten des Personaleinsatzes * Organisation und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten * Zentrale Dienstleistungen (Registratur, Hausverwaltung, Verwaltungsarchiv) * Zentrale Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze * Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit * Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Optimierung von Verwaltungsabläufen * Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns * Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren * Information der Öffentlichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.020000

Sachkonto 6081000

Reinigungsmaterial

Umstellung des Handtuchvertrages + Zusatzbedarf Kita 27.500,00 €

Sachkonto 6069000

Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)

- allgemeine Unterhaltung	6.000,00 €
- Renovierung Anstrich Büroräume	4.000,00 €
- Renovierung Anstrich Flurbereich Standesamt	1.000,00 €
- Renovierung Anstrich Bereich Hausmeister KG	1.000,00 €
	<u>12.000,00 €</u>

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	49.500,00 €
- 3. Bauabschnitt Erneuerung der Schließanlage Zylinder Innentüren	10.000,00 €
- 1. Bauabschnitt Erneuerung Fensteranstrich alte Fenster	30.000,00 €
- Renovierung Flurbereich Standesamt, LED Beleuchtung	10.000,00 €
- Erneuerung Beleuchtung LED Ordnungspolizei	10.000,00 €
	<u>109.500,00 €</u>

Sachkonto 6910000

Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vereinigungen

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.
 Fachverband d. Kommunalkassenverwalter e.V.
 Hessischer Städte- und Gemeindebund
 VHW Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
 Hessischer Städte- und Gemeindebund (Freiherr-vom-Stein-Institut)
 Kommunale Gemeinschaft für Verwaltungsmanagement
 Bürgermeisterkreisvereinigung
Hessischer Städtetag (neu)

Sachkonto 6993000

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Mehraufwendungen durch Druck Visitenkarten 10.000,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.800	-6.510
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-5.800	-6.510
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.462	-1.462	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	-1.278	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-184	-184	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.689	-7.489	-6.736
11	Personalaufwendungen	432.350	405.175	411.229
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.000	252.000	253.550
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.309
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.000	1.800	2.956
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	80.000	77.000	75.256
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.000	52.000	53.979
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.000	21.000	21.179
6531000	Fahrtkosten Azubis	1.000	200	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.175	
12	Versorgungsaufwendungen	67.000	66.000	63.470
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	67.000	66.000	63.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.480	421.680	404.975
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.000	15.000	14.698
6051000	Strom	30.000	28.000	28.376
6052000	Gas	31.500	32.000	29.089
6056000	Wasser	1.250	1.100	1.221
6057000	Abwasser	3.200	3.500	3.617
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	626
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	12.000	8.000	5.414
6081000	Reinigungsmaterial	27.500	23.500	25.437
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	109.500	98.000	116.717
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000	8.000	9.455
6166000	Wartungskosten	5.500	5.500	2.907
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.080	830	822
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300	300	107
6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	3.915
6710000	Leasing	7.000	7.200	4.927
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	72.000	63.000	48.560
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	12.000	12.000	11.783
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.900	1.156
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.550	1.550	1.540
6832000	Telefonkosten	24.000	23.000	17.738
6840000	amtliche Bekanntmachungen	18.000	15.000	17.163
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	102
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	2.323

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.000	8.000	9.377
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	11.000	11.000	10.455
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	1.500	2.600	1.379
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.600	3.141
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	42.000	27.000	28.261
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	6.000	2.764
6993006	übrige sonstige betriebliche Aufw. -Agenda-	2.100	2.100	1.907
6993015	Aufwendungen f. Projekt Aufgabenkritik	50.000		
14	Abschreibungen	99.546	97.272	109.905
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	81.181	80.681	89.681
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.426	2.211	2.211
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.617	10.561	12.209
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.322	3.819	5.805
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	932
7020000	Grundsteuer	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	700	700	632
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.131.376	991.127	990.512
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Pos. 19)	1.123.687	983.638	983.775
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.123.687	983.638	983.775
25	Außerordentliche Erträge			-192
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-192
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	200	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	200	200	-192
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.123.887	983.838	983.583
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	262.470	318.428	161.824
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	189.821	191.318	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	2.649	78.110	78.680
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	70.000	49.000	83.144
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	262.470	318.428	161.824
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.386.357	1.302.266	1.145.407

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.921		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.839		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-218.000	-218.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.467	-535.000	-535.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-39.000		-63.000	-30.009	-669.200	-600.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-39.000		-63.000	-55.476	-1.422.200	-1.353.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.000		-63.000	-51.637	-1.422.200	-1.353.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude			-71.480
0551000	Andere Bauten			-4.164
0561000	Grundstückseinrichtungen			-425
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-324
0656000	Kanalisation			-12.987
0770000	Sonstige Anlagen			-300
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.211
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-101
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-11.811
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	20.000	50.000	12.565
0860011	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Außenstellen	2.000	2.000	
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-297
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.805
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	17.000	11.000	25.991
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			12.206
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.311
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	39.000	63.000	-56.832
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-45.000
4859010	Verbindlichkeiten MA Telefonkostenerst. LOGA			-6
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-47.223

Investitionen 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus	-20.000	-50.000		-6.832	-10.000	-10.000 -10.000	-188.000 -106.735
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen	-2.000	-2.000		-487	-2.000	-2.000 -2.000	-27.000 -16.204
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	-10.000	-6.000		-12.403	-6.000	-6.000 -6.000	-56.200 -39.178
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	-7.000	-5.000		-10.286	-5.000	-5.000 -5.000	-31.500 -17.318

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.021000 Personalabteilung
Produkt	111.20 Personalangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Personalservice * Personaleinstellung * Personalweiterbildung * Personalverwaltung (Lohnbuchhaltung) * Ausbildung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Qualitativer Personalservice für das bestehende Personal * Qualifizierte Aus- und Weiterbildung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.686	-118.384	-31.778
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-24.718	-23.416	-25.018
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-94.968	-94.968	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6.761
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45.631	-168.959	-2.142.615
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-416.824
5380010	Erträge a.d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgungsempf	-45.177	-165.305	-1.721.992
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-510
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Versorgungsempfänger		-3.200	-3.289
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-165.317	-287.343	-2.174.393
11	Personalaufwendungen	948.000	936.500	437.242
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	170.000	162.500	160.850
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	212.000	205.000	2.682
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	60.000	60.000	256
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			-187.968
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	85.000	80.500	72.380
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	113.000	110.000	106.552
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.000	49.500	49.585
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100.000	90.000	89.319
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.000	20.000	19.508
6490100	Beihilfen Bezügebereich	75.000	100.000	74.522
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	6.000	6.000	2.113
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.000	3.000	2.631
6531000	Fahrtkosten Azubis	2.000	2.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			545
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000	30.000	29.377
6590001	Aufwendungen für Ausbildung	18.000	18.000	14.890
12	Versorgungsaufwendungen	728.848	577.437	1.973.767
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	125.000	100.000	152.265
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.000	46.000	44.531
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	494.169	325.817	1.505.134
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	62.679	105.620	271.837
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	64.200	46.921
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	300
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen		20.000	28.301
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	6.000	5.888
6820000	Porto und Versandkosten	1.900	1.800	1.618
6850000	Reisekosten	1.500	2.000	1.176
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	26.000	2.493
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		8.000	7.146
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.500	8.500	6.787
7119000	Übrige Sonst. Zuw. und Zusch. Verw. Schulverband	8.500	8.500	6.787
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.698.148	1.586.637	2.464.716

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.532.831	1.299.294	290.323
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.532.831	1.299.294	290.323
25	Außerordentliche Erträge			-874
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-874
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-874
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.532.831	1.299.294	289.450
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.519.307	-1.519.307	-1.519.307
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-1.519.307	-1.519.307	-1.519.307
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.960	96.979	96.201
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	6.034	96.100	95.794
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	926	879	407
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.347	-1.422.328	-1.423.106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.484	-123.034	-1.133.657

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.021001 Personalrat
Produkt	111.14 Personalvertretung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Geschäftsführung Personalrat * Personalversammlungen / Monatsgespräche * Vertretung der Beamten und Beschäftigten * Förderung der Gleichstellung * Beratungsgespräche / Konfliktmanagement * Gemeinschaftsveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ordnungsgemäße Vertretung der Beamten und Beschäftigten * Durchführung des Gleichberechtigungsgesetzes * Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.021001

Sachkonto 7128000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

- Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	500,00 €
- Veranstaltungen der Schwerbehindertenvertretung	200,00 €
	<u>700,00 €</u>
	<u><u>700,00 €</u></u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021001 Personalrat				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	8.500	8.385	7.999
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	8.500	8.385	7.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	100	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6850000	Reisekosten	1.000		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700	300	100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	300	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.300	8.785	8.099
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.300	8.785	8.099
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.300	8.785	8.099
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.300	8.785	8.099
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	456	321	456
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	456	321	456
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	456	321	456
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.756	9.106	8.554

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.022000 EDV und KommunikationsIT
Produkt	111.13 EDV- und Kommunikationsservice
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Betreuung und Pflege der vorhandenen Programme * Erstellung und Umsetzung von EDV-Konzeptionen * Betreuung und Pflege der KommunikationsIT * Koordination der Soft- und Hardwareanschaffung * Internetauftritt
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Stabiles und sicheres EDV-Netzwerk und KommunikationsIT * Erhaltung des empfängerorientierten EDV-Systems * Aktueller Internetauftritt
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.022000

Sachkonto 6169000

sonstige Fremdinstandhaltung

Projektabschluss IT-Telefonie, VDSL Umstellungen, außerordentliche Aufwendungen für Support und Projekte, Europawahl

Sachkonto 6831002

Datenübertragungskosten ekom21

Neue Projekte: geko21, dsm21, IKVS, HH-Planung, Archivierung der Steuerakten

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	149.000	145.500	142.331
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.000	114.000	109.546
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.826
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.000	22.000	21.606
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.000	9.500	9.353
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.450	544.950	428.155
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	350	1
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	21.000	16.151
6166001	Wartungskosten EDV	120.000	123.000	98.586
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	15.000	18.500	15.407
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	28.000	28.000	21.981
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	48.000	44.600	23.293
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	42.000	41.000	38.060
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000	1.000	761
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			4.974
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	250	321
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	29
6831002	Datenübertragungskosten ekom21	299.000	258.000	199.282
6832000	Telefonkosten	7.600	7.600	7.285
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	1.500	2.023
14	Abschreibungen	92.577	88.236	125.152
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	29.895	28.913	42.761
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	41.997	40.207	51.501
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.685	19.116	30.890
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	834.027	778.686	695.638
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	834.027	778.686	695.638
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	834.027	778.686	695.638
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	834.027	778.686	695.638
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-704.775	-704.775	-704.775
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-704.775	-704.775	-704.775
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.729	88.400	73.416
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	19.313	14.984	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	73.416	73.416	73.416
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-612.046	-616.375	-631.359
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.981	162.311	64.279

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-336.000		-200.700	-126.072	-1.885.950	-1.885.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-336.000		-200.700	-126.072	-1.885.950	-1.885.950
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-336.000		-200.700	-126.072	-1.885.950	-1.885.950

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen			-42.761
0241010	Zugänge Lizenzen	94.500	55.500	101.043
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-51.501
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	161.000	104.700	36.780
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-30.890
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	80.500	40.500	23.889
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	336.000	200.700	36.560
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4859010	Verbindlichkeiten MA Telefonkostenerst. LOGA			-7
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-7

Investitionen 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV- Software	-94.500	-55.500		-59.899			-414.000 -342.425
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	-125.000	-77.700		-19.319			-535.700 -293.390
1.0851.02 Telekommunikation	-36.000	-27.000		-17.171			-194.500 -96.378
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	-80.500	-40.500		-29.683			-358.250 -230.825

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.119000 Ortsgericht / Schiedsamt
Produkt	122.40 Aufgaben des Ortsgerichtes, Schiedsamtes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Beglaubigungen * Nachlassicherungen * Schätzungen * Sterbefallanzeigen
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Hilfsfunktion der Justiz
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-80
5101006	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Schiedsamt	-300	-300	-80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-300	-300	-80
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	424
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	1
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	423
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550	550	424
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	250	250	344
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	250	250	344
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	250	250	344
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.508	2.508
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		2.508	2.508
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.508	2.508
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	2.758	2.853

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.464700 - 1.464714 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen) * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung der Kitaverwaltung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung * Weiterentwicklung der Betreuungsformen * Prüfung der Bedarfslage und der Gebühren
<u>Produktkurzbeschreibung der einzelnen Kitas</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Pädagogische Kinderbetreuung und Erziehung * Erstellung von pädagogischen Konzepten
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

**Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.464700**

Sachkonto 6920000

Aufwendungen für Schadenersatzleistungen

Aufwendungen für Ersatzleistungen 100.000,00 €

Kostenstelle 1.464701

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 10.800,00 €
 - Schallschutzmaßnahmen im Bewegungsraum lt. Auflage TÜV 4.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 15.700,00 €
30.500,00 €

Kostenstelle 1.464702

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 7.200,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 3.400,00 €
10.600,00 €

Kostenstelle 1.464703

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 7.100,00 €
13.400,00 €

Kostenstelle 1.464704

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 4.500,00 €
 - Schallschutzmaßnahmen im Bau-, Bewegungs- und Hausaufgabenraum 12.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 3.400,00 €
19.900,00 €

Kostenstelle 1.464705

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Schallschutzmaßnahmen im Bau-, Bewegungs- und Hausaufgabenraum 8.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 1.700,00 €
16.000,00 €

Kostenstelle 1.464706

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Schallschutzmaßnahmen im Bau-, Bewegungs- und Hausaufgabenraum 8.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 6.500,00 €
20.800,00 €

Kostenstelle 1.464707

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 2.100,00 €
8.400,00 €

Kostenstelle 1.464708

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Erneuerung der Kücheneinrichtung inkl. Elektrogeräte 25.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 3.400,00 €
34.700,00 €

Kostenstelle 1.464709

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 6.300,00 €
 - Schallschutzmaßnahmen in Turnhalle, Flur, Puppenzimmer, Malzimmer, Cafeteria 20.000,00 €
 - Sonnenschutz im Bau- und Puppenzimmer 5.000,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 6.500,00 €
37.800,00 €

Kostenstelle 1.464711

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 7.200,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 7.200,00 €
14.400,00 €

Kostenstelle 1.464712

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 8.100,00 €
 - Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis 680,00 €
8.780,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.560		
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-196.560		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-214.760		
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-214.760		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.342	-6.424	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.342	-6.424	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-418.116	-6.878	-454
11	Personalaufwendungen	1.208.314	383.350	252.836
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	790.933	149.000	142.846
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.454
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	120.000	116.000	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.000	74.000	65.648
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	163.186	31.000	29.819
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	64.195	13.000	12.070
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	15.000	11.380
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000	15.000	11.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.350	24.900	24.017
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	250	931
6051000	Strom	15.000		
6052000	Gas	8.000		
6056000	Wasser	3.000		
6057000	Abwasser	3.500		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.500		
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	800	400	
6710000	Leasing	4.800	3.600	2.942
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	33
6820000	Porto und Versandkosten	2.200	2.000	1.940
6850000	Reisekosten	500	500	327
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	1.000	3.592
6880003	Aufw. für Sprach- und Musikfortbildung	9.900	15.500	14.251
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.600		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.390.014	423.600	288.234
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	971.898	416.722	287.780

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	971.898	416.722	287.780
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	971.898	416.722	287.780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.188	754.291	760.638
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	60.188	754.291	760.118
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGD			520
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	60.188	754.291	760.638
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.032.086	1.171.013	1.048.418

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400.000				-400.800	-400.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-900.000				-900.800	-900.800
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900.000				-900.800	-900.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	500.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	400.000		
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			607
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	900.000		607
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.08 Kita auf Zeit	-500.000						-500.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	-400.000						-400.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rügenberg (Fauerbacher Str.)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.700	-196.800	-182.481
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-137.700	-142.800	-133.525
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-58.500	-50.000	-44.893
5110020	Pflegeprodukte Kita	-7.500	-4.000	-4.063
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-162.850	-150	-59.547
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-12.200
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-162.700		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-25.551
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-21.796
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-186.000	-158.400	-158.648
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini progr.		-16.100	-16.348
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-186.000	-142.300	-142.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.440	-4.440	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.440	-4.440	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-556.990	-359.790	-400.676
11	Personalaufwendungen	831.946	974.500	850.313
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	641.826	755.000	641.857
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.982
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		750
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			8.024
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.174	155.000	133.694
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.946	64.500	54.657
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.014	120.546	99.252
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	400
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	7.500	4.000	4.627
6051000	Strom	10.000	10.500	8.389
6052000	Gas	7.800	7.000	7.403
6056000	Wasser	2.360	1.150	2.343
6057000	Abwasser	2.900	1.600	2.972
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	500	500	476
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.950	8.950	6.537
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.300	3.300	385
6081000	Reinigungsmaterial	3.120	3.120	3.028
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	58.500	50.000	40.944
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	30.500	12.000	11.347
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	3.104
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.900	1.600	1.569
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	1.166
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	400	183
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	212	70
6832000	Telefonkosten	1.450	1.350	922

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rügenberg (Fauerbacher Str.)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6850000	Reisekosten	500	500	858
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	352
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.159
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	20
14	Abschreibungen	30.980	30.496	33.506
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.365	24.635	25.029
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.466	1.988	2.158
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.149	3.873	5.657
6672000	Einzelwertberichtigung			662
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.016.940	1.125.542	983.071
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	459.950	765.752	582.395
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.950	765.752	582.395
25	Außerordentliche Erträge			-888
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-888
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ .Pos. 26)			-888
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	459.950	765.752	581.507
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.193	54.611	11.974
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	37.193	34.611	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	20.000	11.974
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	52.193	54.611	11.974
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	512.143	820.363	593.481

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rügenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-557	-5.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000		-8.100	-6.012	-105.420	-96.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-8.100	-6.569	-130.420	-121.420
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000		-8.100	-6.569	-130.420	-121.420

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.125
0561000	Grundstückseinrichtungen			-904
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.158
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000	3.000	4.998
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.657
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	5.100	2.273
0952110	Zugänge AiB Rathaus Mainzer-Tor-Anlage			557
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.000	8.100	-25.016
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.17 Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	-3.000	-3.000		-4.998			-20.000 -4.998
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	-3.000	-5.100		-1.014	-3.000	-3.000 -3.000	-37.100 -26.974

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.000	-108.300	-102.656
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-85.000	-75.000	-68.622
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-39.000	-33.300	-34.034
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.550	-150	-50.855
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-5.500
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-81.400		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-22.678
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-22.678
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.400	-54.200	-61.050
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniogr.		-13.000	-14.300
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-40.400	-41.200	-46.750
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-495	-500	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-45	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-246.445	-163.150	-214.561
11	Personalaufwendungen	492.746	456.000	421.286
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	382.826	353.500	321.887
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.276
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		3.257
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.574	72.500	65.401
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.346	30.000	26.452
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.824	64.976	51.941
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	570
6051000	Strom	3.600	3.700	3.643
6052000	Gas	4.300	4.000	4.121
6056000	Wasser	700	460	685
6057000	Abwasser	1.110	1.000	1.235
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	550	550	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.550	4.185
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			1.648
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	1.000	2.091
6081000	Reinigungsmaterial	1.650	1.650	1.531
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	39.000	33.300	23.898
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.600	8.000	3.342
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	610	470	460
6173000	Fremdreinigung	3.200	3.200	1.177
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	600	705
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	212	70
6832000	Telefonkosten	700	900	749
6850000	Reisekosten	500	500	121
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	892

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	820	820	781
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	39
14	Abschreibungen	10.787	9.782	15.427
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.866	7.866	7.866
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	262	262	615
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	860	419	603
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.799	1.235	2.986
6672000	Einzelwertberichtigung			3.358
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	578.357	530.758	488.655
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	331.912	367.608	274.093
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	331.912	367.608	274.093
25	Außerordentliche Erträge			-3.344
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-1.749
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.596
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-3.344
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	331.912	367.608	270.749
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.860	25.790	15.159
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.860	5.790	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	15.159
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.860	25.790	15.159
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.772	393.398	285.908

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.100		-4.300	-6.984	-51.650	-45.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.100		-4.300	-6.984	-51.650	-45.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.100		-4.300	-6.984	-51.650	-45.650

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.750
0561000	Grundstückseinrichtungen			-116
0809000	Sonstige andere Anlagen			-615
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-603
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			4.409
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.986
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.100	4.300	2.575
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.100	4.300	-5.085
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	-2.100	-4.300		-2.575	-2.000	-2.000 -2.000	-21.800 -15.786

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.732	-97.300	-123.374
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-114.232	-66.500	-73.872
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-32.700	-30.000	-48.396
5110020	Pflegeprodukte Kita	-800	-800	-1.107
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.350	-150	
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-130.200		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-135.650	-124.200	-122.140
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.		-22.700	-20.200
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-135.650	-101.500	-101.940
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.742	-12.742	-12.694
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.694	-12.694	-12.694
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48	-48	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-426.474	-234.392	-258.208
11	Personalaufwendungen	827.409	597.500	594.885
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	638.139	460.000	442.950
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.650
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		500
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			11.942
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	133.469	96.000	93.526
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.451	41.500	38.318
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.314	115.636	154.252
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	203
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	800	800	621
6051000	Strom	3.100	3.000	3.143
6052000	Gas	3.300	3.500	3.106
6056000	Wasser	710	500	702
6057000	Abwasser	1.030	900	1.130
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.320	3.400	2.811
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.500	2.400	3.361
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.528
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	32.700	30.000	34.210
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	13.400	59.500	96.964
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	820	660	657
6173000	Fremdreinigung	3.600	3.600	739
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	337
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	212	70
6832000	Telefonkosten	700	900	500
6850000	Reisekosten	500	500	791
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.290

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.040
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	27.547	24.493	29.284
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.528	20.528	24.528
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.227	1.482	1.620
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.845	1.805	2.012
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.947	678	902
6672000	Einzelwertberichtigung			222
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	930.270	737.629	778.421
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	503.796	503.237	520.213
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	503.796	503.237	520.213
25	Außerordentliche Erträge			-813
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-125
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-689
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-813
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	503.796	503.237	519.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.189	28.458	26.137
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.189	8.458	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	26.137
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.189	28.458	26.137
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.985	531.695	545.537

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.806		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.806		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-17.000	-17.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.300		-6.800	-23.766	-90.115	-84.115
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.300		-6.800	-23.766	-217.115	-211.115
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.300		-6.800	-16.960	-217.115	-211.115

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.528
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.620
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			17.486
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.012
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.300	1.500	1.750
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-902
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	5.300	4.530
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.300	6.800	-12.102
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			12.194

Investitionen 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.05 Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle							-17.000
1.0809.03 Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle				-17.486			-27.000 -23.091
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle	-2.300	-1.500		-1.750			-16.750 -17.687
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	-2.000	-5.300		-4.530	-2.000	-2.000 -2.000	-16.030 -9.871
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-34.028

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenlecks (Usavorstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.500	-66.000	-59.274
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-56.500	-45.000	-41.144
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-21.000	-21.000	-18.130
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.650	-150	-3.600
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-3.600
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-32.500		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.600	-27.100	-41.690
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini progr.		-5.100	-4.000
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-24.600	-22.000	-27.430
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration			-10.260
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-249	-249	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-249	-249	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-134.999	-93.499	-104.564
11	Personalaufwendungen	389.746	387.000	329.418
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	298.826	297.000	242.012
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.365
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		2.153
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			7.397
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.574	64.000	52.497
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.346	26.000	20.644
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.319	45.455	31.197
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	192
6051000	Strom	2.300	2.500	2.361
6052000	Gas	2.600	2.600	2.500
6056000	Wasser	290	270	283
6057000	Abwasser	470	520	522
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.465	3.360	2.633
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	800	800	596
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.101
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	21.000	21.000	13.858
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	19.900	5.000	2.254
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	610	470	460
6173000	Fremdreinigung	3.300	3.300	794
6730000	Gebühren	64	64	25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	300	399
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	700	900	500
6850000	Reisekosten	500	500	316
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.968
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400	400	365
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenlecks (Usavorstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	10.921	10.142	11.714
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.966	7.072	7.072
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.209	670	1.047
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	425	689	864
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.321	1.711	2.731
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	460.986	442.597	372.329
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	325.987	349.098	267.765
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	325.987	349.098	267.765
25	Außerordentliche Erträge			-237
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-237
26	Außerordentliche Aufwendungen			35
7970000	periodenfremde Aufwendungen			35
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-202
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	325.987	349.098	267.563
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.174	19.470	9.531
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	9.174	9.470	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	9.531
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.174	19.470	9.531
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.161	368.568	277.094

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-22.000	-4.923	-104.945	-98.945
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-22.000	-4.923	-104.945	-98.945
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-22.000	-4.923	-104.945	-98.945

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.570
0551000	Andere Bauten			-186
0561000	Grundstückseinrichtungen			-316
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.047
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		20.000	2.263
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-864
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.731
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	900	2.000	2.794
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	900	22.000	-6.657
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.04 Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks		-20.000		-2.263			-54.500 -5.202
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	-900	-2.000		-2.660	-2.000	-2.000 -2.000	-18.305 -16.050

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.550	-107.540	-107.135
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-92.000	-77.000	-72.656
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-41.100	-30.000	-34.007
5110020	Pflegeprodukte Kita	-450	-540	-473
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.600	-150	-47.837
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-5.550
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-146.450		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-21.144
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-21.144
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-121.190	-107.100	-114.560
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini progr.		-23.100	-29.900
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-121.190	-84.000	-84.660
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.395	-3.397	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.272	-3.272	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-123	-125	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-404.735	-218.187	-269.532
11	Personalaufwendungen	890.609	613.400	636.789
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	691.746	467.500	482.430
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.041
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		1.916
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			7.394
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	143.053	105.400	100.451
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.460	40.500	37.557
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.254	69.255	58.810
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	288
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	450	540	309
6051000	Strom	4.000	4.200	4.059
6052000	Gas	8.600	9.000	8.188
6056000	Wasser	620	630	608
6057000	Abwasser	1.000	1.050	1.016
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.800	3.400	2.772
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			775
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	957
6081000	Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.997
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	41.100	30.000	27.839
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	16.000	7.000	5.835
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	750	350	597
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	425
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	39
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000	Telefonkosten	700	900	500
6850000	Reisekosten	500	500	103
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.643
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750	750	705
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	11.820	11.304	12.547
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.268	6.297	6.297
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	273	610	637
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.441	2.493	2.700
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			255
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.838	1.904	2.463
6672000	Einzelwertberichtigung			195
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	991.683	693.959	708.147
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	586.948	475.772	438.614
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	586.948	475.772	438.614
25	Außerordentliche Erträge			-1.527
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-903
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-624
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.527
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	586.948	475.772	437.087
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.639	22.837	11.390
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.639	2.837	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	20.000	11.390
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.639	22.837	11.390
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.587	498.609	448.477

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.336	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-600		-3.500	-5.463	-189.875	-186.875
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-600		-3.500	-6.799	-204.875	-201.875
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-600		-3.500	-6.799	-204.875	-201.875

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-5.968
0551000	Andere Bauten			-329
0809000	Sonstige andere Anlagen			-637
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		2.500	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.700
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			1.715
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-255
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.463
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	600	1.000	3.748
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			1.336
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	600	3.500	-5.553
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.05 Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks		-2.500					-12.500 -2.826
1.0809.16 Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks				-1.336			-92.000 -26.047
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	-600	-1.000		-3.748	-1.000	-1.000 -1.000	-18.740 -18.379

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.600	-133.600	-142.391
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-123.500	-100.000	-109.725
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-34.000	-31.500	-30.722
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.100	-2.100	-1.945
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.150	-150	-56.021
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-3.300
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-82.000		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-26.361
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-26.361
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-97.800	-81.400	-81.650
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini progr.		-12.400	-12.400
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-97.800	-69.000	-69.250
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.081	-7.081	-6.373
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.373	-6.373	-6.373
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	-534	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-174	-174	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-346.631	-222.231	-286.436
11	Personalaufwendungen	637.746	659.000	564.810
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	493.826	510.000	426.058
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.083
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		500
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			7.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.574	105.000	88.824
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	40.346	44.000	34.945
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.514	89.485	61.614
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	222
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	2.100	2.100	1.812
6051000	Strom	3.300	4.000	3.320
6052000	Gas	1.850	1.900	1.770
6056000	Wasser	500	500	441
6057000	Abwasser	700	800	764
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.940	3.600	4.540
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	1.000	4.040
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.570
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	34.000	31.500	23.185
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	20.800	22.000	4.818
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	820	630	624
6173000	Fremdreinigung	3.500	3.500	1.118
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.720	9.720	
6730000	Gebühren	64	64	
6790000	sonst. Aufw f. Inanspruch. v. Rechten Fahrtkosten			8.299
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	400	428

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	900	900	350
6850000	Reisekosten	500	500	559
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.127
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	600	557
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	16.144	15.941	34.138
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.176	10.264	27.176
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.373	2.331	2.397
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.098	2.382	2.563
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		198	341
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.497	766	1.400
6672000	Einzelwertberichtigung			260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	745.404	764.426	660.562
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	398.773	542.195	374.126
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	398.773	542.195	374.126
25	Außerordentliche Erträge			-1.205
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-1.112
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-93
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.205
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	398.773	542.195	372.920
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.781	24.579	25.641
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	10.781	4.579	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	25.641
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.781	24.579	25.641
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.554	566.774	398.561

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				756		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-361		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.100		-3.800	-7.894	-123.825	-114.825
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.100		-3.800	-8.254	-343.825	-334.825
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.100		-3.800	-7.499	-343.825	-334.825

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464706 Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-27.176
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.397
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	17.500	2.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.563
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.900	1.500	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-341
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.400
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	700	300	2.071
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	21.100	3.800	-32.390
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-173
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			6.201

Investitionen 1.464706 Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Simalagrimm	-17.500	-2.000			-2.000	-2.000 -2.000	-52.500 -19.618
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simalagrimm	-2.900	-1.500					-7.200 -1.138
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simalagrimm)	-700	-300		-2.071	-1.000	-1.000 -1.000	-10.700 -9.987
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-2.917

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.500	-42.400	-58.495
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-37.200	-32.000	-42.172
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-12.100	-10.200	-16.000
5110020	Pflegeprodukte Kita	-200	-200	-323
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.250	-150	-32.900
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-600
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-65.100		
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-17.471
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-14.828
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-41.500	-51.900	-46.920
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini progr.		-13.700	-8.700
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-41.500	-38.200	-38.220
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-159	-159	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-57	-57	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-156.409	-94.609	-138.314
11	Personalaufwendungen	433.746	355.850	369.581
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	334.826	277.000	275.994
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.519
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		500
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			7.352
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.574	56.000	58.248
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	27.346	22.500	22.969
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.174	106.090	84.208
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	254
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	200	200	179
6051000	Strom	2.600	2.200	2.736
6052000	Gas	3.300	3.200	3.189
6056000	Wasser	300	440	279
6057000	Abwasser	350	500	351
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	55
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.160	1.915	5.104
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	800	800	1.110
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.143
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	12.100	10.200	11.357
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.400	67.000	46.137
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	410	330	328
6173000	Fremdreinigung	2.600	2.600	1.079
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.720	9.720	
6730000	Gebühren	64	64	
6790000	sonst. Aufw f. Inanspruch. v. Rechten Fahrtkosten			7.538
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	300	386

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	1.200	1.400	720
6850000	Reisekosten	500	500	239
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.125
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	900	830
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	9.424	8.576	9.061
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	6.801	6.801	6.801
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	800	427	427
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	220	397	567
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.603	951	1.042
6672000	Einzelwertberichtigung			224
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	495.344	470.516	462.851
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	338.935	375.907	324.537
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	338.935	375.907	324.537
25	Außerordentliche Erträge			-2.931
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-2.846
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-85
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.931
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	338.935	375.907	321.606
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.518	31.740	24.464
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	11.518	11.740	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	24.464
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	31.518	31.740	24.464
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.453	407.647	346.070

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-340.000	-340.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.948		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-12.400	-1.620	-57.175	-54.175
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-12.400	-118.567	-397.175	-394.175
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-12.400	-118.567	-397.175	-394.175

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.801
0809000	Sonstige andere Anlagen			-427
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		10.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-567
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.042
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	2.400	1.620
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			64.788
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	12.400	57.571
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.07 Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste		-10.000					-25.000 -3.648
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	-1.000	-2.400		-1.620	-1.000	-1.000 -1.000	-9.295 -8.220

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.324	-64.900	-85.449
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-64.924	-47.000	-64.444
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-23.100	-16.900	-19.922
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.300	-1.000	-1.083
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.550	-150	-2.400
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-2.400
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-63.400		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-58.250	-56.700	-55.130
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.		-8.500	-6.900
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-58.250	-48.200	-48.230
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-208	-219	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-106	-117	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-211.332	-121.969	-142.979
11	Personalaufwendungen	426.906	332.000	332.362
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	331.522	258.000	245.601
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.883
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		500
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			12.019
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.662	52.000	51.256
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.722	22.000	19.103
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.114	43.645	45.392
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	250	268
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.300	1.000	921
6051000	Strom	2.800	2.800	2.899
6052000	Gas	3.200	3.200	2.999
6056000	Wasser	250	280	239
6057000	Abwasser	500	580	544
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	229
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	2.110	1.996
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.200	800	1.262
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.225
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	23.100	16.900	17.121
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	34.700	7.000	11.295
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	530	390	384
6173000	Fremdreinigung	2.600	2.600	635
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	450	626
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	600	600	512
6850000	Reisekosten	500	500	357
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.301
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	550	550	511

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	10.803	9.188	13.769
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.756	4.925	8.202
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	512	545	545
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.769	1.889	2.142
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.766	1.829	2.880
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	515.823	384.833	391.523
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	304.491	262.864	248.544
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	304.491	262.864	248.544
25	Außerordentliche Erträge			-243
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-243
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-243
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	304.491	262.864	248.302
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.459	20.618	10.782
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.459	5.618	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	15.000	10.782
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.459	20.618	10.782
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.950	283.482	259.084

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900		-55.400	-6.023	-130.790	-127.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-900		-55.400	-6.023	-136.290	-133.290
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-900		-55.400	-6.023	-136.290	-133.290

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-2.573
0551000	Andere Bauten			-402
0561000	Grundstückseinrichtungen			-5.228
0809000	Sonstige andere Anlagen			-545
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		50.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.142
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.200	2.755
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.880
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	900	3.200	3.268
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	900	55.400	-7.747
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.08 Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg		-50.000					-70.500 -4.970
1.0840.08 Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg		-2.200		-2.755			-12.790 -10.619
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	-900	-3.200		-3.268	-1.000	-1.000 -1.000	-22.240 -18.541

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.300	-138.250	-136.546
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-91.500	-104.000	-103.795
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-34.800	-33.000	-31.210
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.000	-1.250	-1.541
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-122.150	-150	-10.800
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-10.800
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-122.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	97.700	-113.500	-124.550
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.		-22.000	-22.700
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	97.700	-91.500	-91.590
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration			-10.260
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-805	-849	-764
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-720	-764	-764
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-85	-85	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.834
5302005	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Kita Regenbogen	-1.800	-1.800	-1.834
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-154.355	-254.549	-274.494
11	Personalaufwendungen	567.946	686.000	602.648
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	436.826	530.000	448.439
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.321
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		1.861
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			11.943
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.174	111.500	95.096
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.946	44.000	37.988
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.384	67.655	59.570
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450	400	483
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.000	1.250	1.030
6051000	Strom	3.100	3.100	3.290
6052000	Gas	3.700	3.000	3.448
6056000	Wasser	680	700	657
6057000	Abwasser	1.000	1.300	1.103
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	109
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.800	4.159
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	800	800	757
6081000	Reinigungsmaterial	1.650	1.650	2.598
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	34.800	33.000	29.903
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	37.800	7.000	4.468
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.030	800	789
6173000	Fremdreinigung	4.150	4.150	1.874
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	750	800	
6730000	Gebühren	64	64	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	450	724
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	700	900	402
6850000	Reisekosten	500	500	643
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	2.192
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	780	760	728
6900105	Versicherung PV-Anlage	160	160	143
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	27.183	25.706	32.679
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.062	19.105	19.811
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.766	1.766	1.766
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.642	1.037	1.301
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.902	2.224	2.400
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.811	1.574	2.361
6672000	Einzelwertberichtigung			5.040
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	695.513	779.361	694.897
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	541.158	524.812	420.404
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	541.158	524.812	420.404
25	Außerordentliche Erträge			-70
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-70
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-70
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	541.158	524.812	420.334
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.661	26.427	28.326
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	10.661	11.427	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	15.000	28.326
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.661	26.427	28.326
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.819	551.239	448.660

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				238		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				238		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.900		-3.400	-9.514	-101.120	-95.120
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.900		-3.400	-9.514	-156.120	-150.120
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.900		-3.400	-9.276	-156.120	-150.120

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-18.753
0551000	Andere Bauten			-102
0561000	Grundstückseinrichtungen			-956
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-1.766
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.301
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			7.454
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.400
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.200		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.361
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.700	3.400	5.072
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.900	3.400	-15.351
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			1.198

Investitionen 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen	-3.200						-3.200
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	-2.700	-3.400		-2.573	-2.000	-2.000	-19.920 -17.591
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-1.190

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)			101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			101
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			101
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			101
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			101
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			101

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000				-3.900.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.950.000	-1.950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500.000				-5.850.000	-2.450.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500.000				-5.850.000	-2.450.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	500.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	500.000		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen	-500.000				-1.700.000	-1.700.000	-2.450.000 -1.071

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.100	-99.400	-89.690
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-156.200	-81.300	-73.555
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-13.000	-13.000	-11.456
5110020	Pflegeprodukte Kita	-4.900	-5.100	-4.679
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-51.823
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-28.148
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-23.675
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-176.900	-87.900	-87.940
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-176.900	-87.900	-87.940
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-351.150	-187.450	-229.453
11	Personalaufwendungen	652.422	496.500	473.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	505.877	386.000	357.061
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.344
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			7.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.215	78.500	73.702
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.230	32.000	29.534
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100		13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.154	57.085	89.829
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	307
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	4.900	5.100	2.913
6051000	Strom	2.600	2.700	2.668
6052000	Gas	3.300	3.200	3.166
6056000	Wasser	360	350	353
6057000	Abwasser	380	400	396
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	112
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	2.000	2.095
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	800	800	573
6081000	Reinigungsmaterial	1.650	1.650	1.979
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	13.000	13.000	8.531
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	14.400	16.000	60.445
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	796
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.000	770	756
6173000	Fremdreinigung	3.600	3.600	818
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	200	264
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	890
6850000	Reisekosten	500	500	74
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.523
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.180	1.180	1.100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	16.008	14.874	16.395
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.720	7.531	7.720
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	709		709
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.741	6.741	6.741
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	838	602	1.225
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	724.584	568.459	579.278
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	373.434	381.009	349.825
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	373.434	381.009	349.825
25	Außerordentliche Erträge			-482
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-202
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-280
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-482
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	373.434	381.009	349.343
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.217	35.323	5.042
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	26.217	25.323	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	5.042
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.217	35.323	5.042
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.651	416.332	354.386

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-870.000	-870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-375.000	-375.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400		-101.000	-1.151	-178.300	-175.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400		-181.000	-1.151	-1.423.300	-1.420.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-400		-181.000	-1.151	-1.423.300	-1.420.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.720
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		80.000	
0809000	Sonstige andere Anlagen			-709
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-6.741
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		100.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.225
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	400	1.000	1.151
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	400	181.000	-15.244
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-54.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-54.000

Investitionen 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12		-80.000					-870.000
1.0840.24 Erstausrüstung Erweiterung Kita Villa Winzig		-100.000					-100.000
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	-400	-1.000		-1.151	-1.000	-1.000 -1.000	-8.700 -7.063

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.150	-142.950	-140.503
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-107.450	-110.000	-107.442
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-32.500	-30.250	-30.257
5110020	Pflegeprodukte Kita	-3.200	-2.700	-2.804
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.550	-200.000	
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150		
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-81.400		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-200.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-111.265	-120.200	-129.935
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.		-12.100	-11.500
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-97.300	-94.800	-94.780
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration	-13.965	-13.300	-23.655
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-60		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-336.025	-463.150	-270.438
11	Personalaufwendungen	680.533	556.500	568.470
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	525.680	430.000	423.846
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.590
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		1.458
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			12.035
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	110.719	91.000	89.674
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	43.134	35.500	34.868
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.734	66.484	51.791
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	421
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	3.200	2.700	2.927
6051000	Strom	4.200	4.500	4.280
6052000	Gas	2.500	2.500	2.132
6056000	Wasser	650	700	620
6057000	Abwasser	910	1.100	991
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.200	4.200	3.066
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			575
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.500	287
6081000	Reinigungsmaterial	1.650	1.650	1.784
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	32.500	30.250	20.979
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.780	9.000	6.857
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	680	520	521
6173000	Fremdreinigung	2.300	2.300	2.494
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	200	135
6832000	Telefonkosten	600	600	523
6850000	Reisekosten	500	500	94
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.384

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.800	1.722
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	16.517	15.455	16.455
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.455	15.455	16.455
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	765.784	638.439	636.717
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	429.759	175.289	366.279
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	429.759	175.289	366.279
25	Außerordentliche Erträge			-1.481
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-1.357
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-124
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.481
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	429.759	175.289	364.798
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.939	20.924	6.234
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.939	5.924	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	15.000	6.234
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.939	20.924	6.234
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.698	196.213	371.032

Erläuterungen siehe Seite 66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-301.000		-301.000	-301.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.512	-2.180.000	-2.180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.300				-264.300	-211.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.300		-301.000	-8.512	-2.745.300	-2.692.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.300		-301.000	-8.512	-2.745.300	-2.692.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		301.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-16.455
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	11.300		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			8.512
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.300	301.000	-7.943
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.05 Sonnenschutz Kita Ossenheim		-21.000					-21.000
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim					-50.000		-50.000
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe	-10.000						-10.000
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	-1.300				-1.000	-1.000	-1.300 -308
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim		-280.000		-8.512			-2.460.000 -2.089.598

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	31.394		7.826
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.927		6.071
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.073		1.250
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.394		505
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	3.100	
6051000	Strom	500	1.000	
6052000	Gas	200	1.000	
6056000	Wasser	50	200	
6057000	Abwasser	50	300	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	50	200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400	400	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.644	3.100	7.826
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.644	3.100	7.826
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.644	3.100	7.826
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.644	3.100	7.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.644	3.100	7.826

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-730.000		-2.130.000	-2.130.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-65.034		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-300.000				-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-300.000		-730.000	-65.034	-2.430.000	-2.430.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000		-730.000	-65.034	-2.430.000	-2.430.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		730.000	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	300.000		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			65.034
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	300.000	730.000	65.034
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464714 Kita Housing Area

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area		-730.000		-65.034			-2.130.000 -69.349
1.0840.20 Erstausrüstung Kita Housing Area	-300.000						-300.000

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.464900 Nichtstädt. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10 Kinderbetreuung in sonstigen Kitas
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Pädagogische Kinderbetreuung * Zusammenarbeit mit nichtstädtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Trägern * Aushandlung von Verträgen * Bezuschussung der Einrichtungen * Festsetzung der Kindertagesstättengebühren
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung * Förderung der Kleinkindbildung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 1.464900

Sachkonto 5482002

Zuschüsse für laufende Zwecke (Freistellung)

Freistellung von den Kostenbeiträgen für 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung 706.204,00 €

Sachkonto 7128024

Zuschüsse für laufende Zwecke (Freistellung)

Freistellung von den Kostenbeiträgen für 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung 706.204,00 €

Sachkonto 7122000

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Betreuung von Friedberger Kindern in Kitas anderer Gemeinden 200.400,00

Sachkonto 7128001

Zusch. f. lfd. Zwecke Kita Sonnensch.(Bauunt.)

Jährlicher Zuschuss an "Kita Sonnenschein" für die Bauunterhaltung lt. Vertrag vom 31.05.2006. 5.000,00 €

Sachkonto 7128002

Zuschüsse für laufenden Zwecke - freie Träger

Konfessionelle Kindertagesstätten

St. Jakobus, Ockstadt	373.000 €
Kaiserstraße	490.000 €
Wintersteinstraße	369.000 €
St. Marien, Kernstadt	423.000 €
Gesamt:	1.655.000 €

Kinderhaus Wetterau e.V.	340.240 €
Montessori Kinderhaus	766.644 €
Waldkindergarten Bad Nauheim	12.600 €
Villa Kunterbunt	317.000 €
Gesamt:	1.436.484 €

Philipp-Dieffenbach-Schule

Soz.-päd. Schülerhilfe	56.800 €
<u>DKSB / Musterschule</u>	
Spiel- und Lernstube in der Musterschule	66.400 €
Gesamt:	123.200 €

Behindertenhilfe gGmbH

Kita Sonnenschein	453.285 €
-------------------	-----------

Gesamt: 3.667.969 €

Sachkonto 7128020

Zuschüsse für laufende Zwecke an Betreuungsschulen

Betreuungsschulen:

Ockstadt	14.600 €
Adolf-Reichwein-Schule	14.600 €
Fauerbach	19.600 €
Musterschule	36.600 €
Philipp-Dieffenbach-Schule	27.000 €
Bruchenbrücken	15.700 €
Ossenheim	9.000 €
Dorheim	10.500 €
Gesamt:	147.600 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-706.354	-150	
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-706.204		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-28.783	-153.683	-170.284
5421002	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land Kitas freie Träger	-28.783	-28.783	-28.782
5421004	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Bambiniprogr freie Träger		-124.900	-141.502
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-735.137	-153.833	-170.284
14	Abschreibungen	27.017	26.671	35.724
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.017	26.671	35.724
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.755.956	2.860.208	2.300.843
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	200.400	200.400	114.345
7128001	Zusch. f. lfd. Zwecke Kita Sonnensch.(Bauunt.)	5.000	5.000	5.000
7128002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Freie Träger)	3.667.969	2.379.825	1.910.629
7128003	Zuschüsse für laufende Zwecke (Bambiniprogramm)		124.900	141.502
7128019	Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land a. Kita freie Träger	28.783	28.783	28.782
7128020	Zusch.f.lfd.Zwecke an Betreuungsschulen	147.600	121.300	100.585
7128024	Zusch.f.lfd.Zwecke Kita Freistellung	706.204		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.782.973	2.886.879	2.336.567
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.047.836	2.733.046	2.166.283
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.047.836	2.733.046	2.166.283
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.047.836	2.733.046	2.166.283
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		532	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		532	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		532	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.047.836	2.733.578	2.166.283

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.950			-10.662	-1.399.697	-1.399.697
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-105.950			-10.662	-1.399.697	-1.399.697
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-105.950			-10.662	-1.399.697	-1.399.697

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-35.724
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	105.950		10.662
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	105.950		-25.062
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0358.06 Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße							-226.100 -44.137
1.0358.07 Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	-105.950						-105.950

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 2 Kämmerei					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.614	-145.374	-120.341
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.000	-149.500	-151.683
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.608	-106.064	-104.942
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-42.405.970	-40.278.000	-40.050.668
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-1.201.049	-1.153.870
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.500.990	-9.802.146	-9.629.155
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-249.315	-256.663	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.295.570	-1.298.214	-1.223.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.117.999	-53.237.010	-52.433.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	976.214	988.825	840.622
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.000	177.000	174.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283.010	1.238.577	1.132.695
14	66	Abschreibungen	318.000	308.735	437.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.618	646.859	546.752
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.329.471	24.760.000	22.851.245
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790	2.680	2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.659.103	28.122.676	25.986.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.458.896	-25.114.334	-26.447.523
21	56, 57	Finanzerträge	-895.038	-744.076	-1.013.919
22	77	Finanzaufwendungen	671.306	691.679	667.357
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-223.732	-52.397	-346.562
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-27.682.628	-25.166.731	-26.794.085
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	4.601
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	200	200	-10.166
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.682.428	-25.166.531	-26.804.251
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.561	-9.118	-14.685
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.125	592.833	439.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	417.564	583.715	424.355
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.264.864	-24.582.816	-26.379.897

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 2 Kämmerei							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.711.193,00			23.111,11		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	223.540,00		267.614,00	269.758,07		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	709.417,00		5.450.902,00			
	Summe	7.644.150,00		5.718.516,00	292.869,18		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.852.000,00		-900.000,00	-2.114,75	-3.743.000,00	-2.773.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-137.500,00		-67.700,00	-51.484,09	-660.300,00	-422.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.145.146,00		-1.004.872,00	-1.068.750,75	-8.946.278,00	-8.946.278,00
	Summe	-3.134.646,00		-2.007.572,00	-1.122.349,59	-13.384.578,00	-12.176.578,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.509.504,00		3.710.944,00	-829.480,41	-13.384.578,00	-12.176.578,00

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.010000 Rechnungsprüfungsamt
Produkt	111.32 Rechnungsprüfung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Regelmäßige Prüfung des Finanzbereichs * Prüfung der Jahresabschlüsse * Erarbeitung von Dienstanweisungen (Prüfungsfunktion)
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Stabiles und rechtmäßiges Verwaltungshandeln * Kontroll- und Hilfsfunktion für die gesamte Verwaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	26.500	55.236
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.000	26.500	55.236
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	36.000	3.788
6772001	Aufw. für Püfungen und Revisionen (Wetteraukreis)	60.000	36.000	3.788
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.000	62.500	59.023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	111.000	62.500	59.023
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	111.000	62.500	59.023
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	111.000	62.500	59.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.000	62.500	59.023

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.030000 Kämmerei
Produkt	111.30 Haushalts- und Finanzplanung 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<p><u>111.30 Haushalts- und Finanzplanung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aufstellung und Überwachung des Haushaltes * Koordinierung und Bedienen der Anlagenbuchhaltung * Zentrale Beschaffung von Büromaterial <p><u>612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Verwaltung der Darlehen * Kostenbeitragsberechnungen * Darlehensprüfung, Aufnahme und Vergabe
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Aufstellung eines rechtmäßigen Haushaltes * Effektive Büromaterialverwaltung * Qualitative Anlagenbuchhaltung * Rechtmäßige und effektive Darlehensverwaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-107.608	-106.064	-104.942
5485000	Kostenerst.v.verb Untern.,SV u. Bet. Wohnungsbaue	-12.462	-12.484	-12.479
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-92.594	-91.028	-89.905
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.552	-2.552	-2.559
06	Erträge aus Transferleistungen	-34.890	-35.699	
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-34.890	-35.699	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-126.531	-128.672	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-126.531	-128.672	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.265.810	-1.270.454	-1.198.106
5309100	Konzessionsabgaben Stadtwerke	-400.000	-400.000	-396.307
5309101	Konzessionsabgaben OVAG	-865.356	-870.000	-801.629
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.534.839	-1.540.889	-1.303.049
11	Personalaufwendungen	328.850	289.500	261.912
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.058	170.500	163.666
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.875
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			16.190
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.663
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			4.255
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.792
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.000	69.500	39.061
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.037	35.000	33.520
6470000	Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.405	14.500	14.195
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-16.304
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
12	Versorgungsaufwendungen	40.000	60.000	38.135
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	40.000	60.000	38.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000	42.350	32.401
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.300	393
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000	10.000	8.940
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000		10.907
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	550	165
6820000	Porto und Versandkosten	3.600	3.500	2.824
6850000	Reisekosten	500	1.000	324
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	3.526
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	5.000	5.323
6993100	Allgemeine Deckungsreserve	15.000	15.000	
14	Abschreibungen	53.260	53.260	119.714
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	53.260	53.260	53.260
6672000	Einzelwertberichtigung			66.454
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	486.110	445.110	452.162
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.048.729	-1.095.779	-850.886

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Finanzerträge	-794.538	-643.076	-792.290
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-780.000	-615.000	-758.060
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-100	-12
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darl.a sonst.öftl.Sonderr.Entsorg	-7.258	-22.185	-24.371
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-4.180	-4.291	-4.756
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-1.500	-5.092
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	456.306	476.679	497.820
7710000	Bankzinsen	437.884	456.319	474.504
7730010	Aufl. ARAP Ansparrate/ Sonderbeitr I-Fonds-Darl.	15.922	17.811	20.700
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.500	2.549	2.616
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-338.232	-166.397	-294.470
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.386.961	-1.262.176	-1.145.356
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.386.961	-1.262.176	-1.145.356
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.854	116.480	116.488
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	1.854	116.480	116.488
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.854	116.480	116.488
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.385.107	-1.145.696	-1.028.868

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.711.193					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	223.540		267.614	269.758		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	709.417		5.450.902			
	Summe	7.644.150		5.718.516	269.758		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.145.146		-1.004.872	-1.068.751	-8.946.278	-8.946.278
	Summe	-1.145.146		-1.004.872	-1.068.751	-8.946.278	-8.946.278
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.499.004		4.713.644	-798.993	-8.946.278	-8.946.278

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-53.260
1250020	Abgänge ungesichert	-133.207	-172.433	-171.314
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.233
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-6.143	-10.471	-9.344
1638021	Abgänge unges. Ausl. an Diakonie	-79.890	-79.890	-79.890
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.			-9.751
2620000	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen			-67.275
2980020	Abg.Akt Jahresabgrenz.Posten Sonderbeitr.Ifo-Darl.			-20.700
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-223.540	-267.614	-410.300
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4201120	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 791 052 5042			25.565
4201123	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 791 1281 041	20.452	20.452	20.452
4201124	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 791 1533 045	20.452	20.452	20.452
4201125	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 000 9108	25.565	25.565	25.565
4201126	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 001 2211	20.452	20.452	20.452
4201127	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 001 2242	12.783	12.783	12.782
4201128	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 001 5670	20.000	20.000	20.000
4201129	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 00 31476	80.773	78.395	80.772
4201220	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 00 31477	50.000	50.000	50.000
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	-709.417	-5.450.902	
4206992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	13.663	13.670	71.724
4201221	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land Dachspfad 24	3.288	4.318	3.150
4809000	Umsatzsteuerzahllast			67.275
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-6.275.464	-4.442.301	991.748

Investitionen 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	78.779	127.143		124.956			555.255 1.300.649
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse	6.711.193						6.711.193
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land	-4.388	-4.318		-4.249			-26.640 -18.317
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen	-250.477	-248.099		-323.595			-2.393.669 -1.715.885
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	709.417	5.450.902					28.031.437 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt	-876.618	-738.785		-669.183			-4.763.681 -4.863.794
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm	-13.663	-13.670		-71.724			-109.327 -140.036
2.4290.01 Sonderbeitrag I-Fonds		-3.729		-11.504			-83.890 -37.921
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen	60.571	55.761		60.802			218.446 338.224
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie	79.890	79.890		79.890			319.560 287.226

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 2.030000 Kämmerei							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	4.300	4.820		9.138			18.467 15.374

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.034000 Steuerabteilung
Produkt	111.31 Steuerverwaltung 611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<p><u>111.31 Steuerverwaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Auskunftserteilungen * Verwaltung von Steuerakten * Umschreibungen <p><u>611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Bearbeitung und Veranlagung der verschiedenen Steuerarten * Berechnung der Umlagen und Zuweisungen * Verwaltung der Finanzausgleichsmittel
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Informative und verständliche Auskünfte (Bürgerservice) * Rechtmäßige Führung der Steuerakten * Rechtmäßige Steuerbescheide * Zeitnahe und vollständige Bearbeitung der Steuerunterlagen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 2.034000

Sachkonto 5090000

Sonstige Umsatzerlöse

Erträge aus Verkauf Hundesteuermarken

Sachkonto 5401010

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund des Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs (FAG) in der jeweils geltenden Fassung wird den Gemeinden und Gemeindeverbänden ein Anteil am Steueraufkommen des Landes zugewiesen.

Sachkonto 5500100

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 veranlagte Einkommensteuer unter Berücksichtigung bestimmter Höchstbeträge (Grundbeträge) verteilt.

Sachkonto 5504000

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 § 5b des Gemeindefinanzreformgesetzes zusammen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 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.

Sachkonto 7354100 / 7354200

Kreis- und Schulumlage

Zur Ermittlung der Kreisumlage, des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) sowie der Schlüsselzuweisung werden die vom Land Hessen jährlich neu festgelegten Finanzausgleichsmassen zu Grunde gelegt.

Kreisumlage 35,26%

Schulumlage 15,47%

Kreisumlagesatz

2004 = 42,5%	= 8.770.813,40 €	2012 = 38,5%	= 10.446.371,00 €
2005 = 44,0%	= 9.099.044,68 €	2013 = 40,5%	= 11.481.389,55 €
2006 = 46,0%	= 10.273.214,96 €	2014 = 40,5%	= 11.952.877,18 €
2007 = 36,5%	= 9.197.421,11 €	2015 = 42,5%	= 13.037.969,80 €
2008 = 36,5%	= 10.137.531,90 €	2016 = 37,26%	= 14.204.442,00 €
2009 = 36,5%	= 10.644.495,00 €	2017 = 35,76%	= 14.321.792,00 €
2010 = 38,5%	= 10.101.889,00 €	2018 = 35,26%	= 15.592.802,00 €
2011 = 38,5%	= 9.384.187,00 €	2019 = 35,26%	= 15.525.306,00 €

Sachkonto 7353110

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage ist gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz von den Gemeinden an das für sie zuständige Finanzamt abzuführen. Die Umlage ermittelt sich nach dem IST-Aufkommen der Gewerbebesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger.

Vervielfältiger 2019: 64 Punkte

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-122
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-122
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-42.405.970	-40.278.000	-40.050.668
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.980.000	-17.985.000	-17.050.292
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.100.970	-2.153.000	-2.033.873
5551000	Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-84.521
5552000	Grundsteuer B	-7.200.000	-5.600.000	-6.232.950
5553000	Gewerbsteuer	-13.330.000	-13.200.000	-13.308.300
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.600.000	-1.150.000	-1.227.815
5559200	Hundesteuer	-110.000	-105.000	-112.918
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.176.042	-1.165.350	-1.153.870
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.176.042	-1.165.350	-1.153.870
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.500.990	-9.802.146	-9.629.155
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.500.990	-9.802.146	-9.629.155
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-42.096	-43.540	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-42.096	-43.540	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.125.298	-51.289.236	-50.833.815
11	Personalaufwendungen	138.000	143.500	132.508
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.000	111.000	101.320
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.864
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.000	23.000	20.833
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.000	9.500	8.491
12	Versorgungsaufwendungen		10.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		10.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	3.050	1.531
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	350	43
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	600	1.141
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	500	347
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500	
14	Abschreibungen			310.584
6672000	Einzelwertberichtigung			310.584
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.618	22.646	22.421
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	22.618	22.646	22.421
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.329.471	24.760.000	22.851.245
7354100	Kreisumlage	15.525.306	15.592.802	14.319.580
7354200	Schulumlage	6.538.365	6.841.198	6.194.740
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	133.000	133.000	132.779
7380100	Gewerbsteuerumlage	2.132.800	2.193.000	2.204.146
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.494.289	24.939.696	23.318.289
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-28.631.009	-26.349.540	-27.515.526

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
21	Finanzerträge	-100.500	-101.000	-221.629
5763000	Zinserträge auf Steuernachforderungen	-100.000	-100.000	-221.629
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-1.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.000	215.000	169.537
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	65.000	65.000	62.610
7790010	Zinsaufwendungen auf Steuererstattungen	150.000	150.000	106.927
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	114.500	114.000	-52.092
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-28.516.509	-26.235.540	-27.567.618
25	Außerordentliche Erträge			-12.732
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-12.732
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-12.732
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-28.516.509	-26.235.540	-27.580.350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.324	128.912	136.344
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	126.324	128.912	136.344
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	126.324	128.912	136.344
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.390.185	-26.106.628	-27.444.006

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.570000 Usa-Wellenbad
Produkt	424.10 Förderung Usa-Wellenbad
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zuschusszahlung an das Usa-Wellenbad * Kontaktpflege zum Zweckverband und der Stadt Bad Nauheim
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung eines Frei- und Hallenbades für die Friedberger Bürger
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	550.000	624.213	524.331
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	624.213	524.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550.000	624.213	524.331
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	550.000	624.213	524.331
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550.000	624.213	524.331
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	550.000	624.213	524.331
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.000	624.213	524.331

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-35.000		-35.000	-35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-35.000		-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35.000		-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0353010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände		35.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		35.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad		-35.000					-35.000 -50.240

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.762100 - 2.762106 Stadthalle / Bürgerhäuser
Produkt	573.10 Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser * Unterhaltung der Gebäude * Vermietung und Verpachtung * Kontaktpflege und Beratung * Werbemaßnahmen * Vertragsabschlüsse
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung der stadteigenen Einrichtungen * Erhalt der Versammlungs- und Veranstaltungsmöglichkeit
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 2.762100

Sachkonto 6710000

Leasing

- Leasing Fahrzeuge
- Leasing Fotokopierer

Sachkonto 6773000

Aufw.für betriebswirtschaf.Beratungen u.ähnlich

- Schulung Versammlungsstättenrichtlinien
- Erstellung der Umsatzsteuererklärung für die Betriebe gewerblicher Art
- Fachberatung Veranstaltungsrecht

Kostenstelle 2.762101

Sachkonto 6063000

Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattung

Anschaffungen unter 150,00 €, Ersatzbeschaffungen, Reparaturmaterial, Leuchtmittel, Batterien, Wartung der Geräten, Verbrauchsmaterial

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

- allgemeine Unterhaltung	76.500,00 €
- Sanierung Lauffläche Kegelbahnen	14.000,00 €
- Nebenarbeiten Seil- bzw. Kettenzüge Bühne	15.000,00 €
	<u>105.500,00 €</u>

Kostenstelle 2.762102

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
- Abwasserrückstausicherung KG	10.000,00 €
	<u>29.800,00 €</u>

Kostenstelle 2.762103

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
---------------------------	-------------

Kostenstelle 2.762104

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

-allgemeine Unterhaltung	4.800,00 €
--------------------------	------------

Kostenstelle 2.762105

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
- Erneuerung Dachkehlen	25.000,00 €
- Erneuerung Fettabscheider	30.000,00 €
	<u>74.800,00 €</u>

Kostenstelle 2.762106

Sachkonto 6161001

Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
- Austausch Außen- und Saaltüren	30.000,00 €
	<u>49.800,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.414	
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz		-7.414	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-34
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-7.414	-34
11	Personalaufwendungen	507.364	548.825	439.166
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	394.836	426.980	333.533
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.741
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.941	86.662	71.081
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.587	34.433	28.462
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		750	350
12	Versorgungsaufwendungen	86.000	80.000	81.571
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	86.000	80.000	81.571
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.885	34.307	23.937
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	637
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	458
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.510
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	759
6710000	Leasing	10.250	7.250	5.948
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	1.512
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.000	5.000	5.071
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6820000	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.225
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.562
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	1.759
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	1.000	878
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	685	857	685
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.223
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	710
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		250	
14	Abschreibungen	710	1.053	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	710	1.053	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	318
7030000	Kfz-Steuer	320	320	318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	635.279	664.505	544.992
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	635.279	657.091	544.958
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	635.279	657.091	544.958
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	635.279	657.091	544.958
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.833	74.823	75.027
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	80	139	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	11.753	74.684	75.027
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.833	74.823	75.027
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	647.112	731.914	619.985

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.414	-106.800	-94.609
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.000	-6.800	-7.395
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz	-7.414		-7.414
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100.000	-100.000	-79.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-135.000	-136.320
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-185.000	-135.000	-136.320
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-38.786	-40.665	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.345	-22.345	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.441	-18.320	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.000	-1.512
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.000	-1.378
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-339.700	-283.465	-232.442
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.730	472.875	710.352
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.250	2.250	1.417
6051000	Strom	62.000	62.000	54.632
6052000	Gas	69.000	69.000	61.344
6056000	Wasser	2.800	2.800	2.725
6057000	Abwasser	5.300	5.700	5.801
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	20.000	29.825
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	15.000	10.000	14.123
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	7.500	6.967
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	45.000	42.000	41.305
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	5.000	1.491
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	105.500	167.000	348.652
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	40.000	40.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	241.000	12.000	121.307
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.000	2.000	1.528
6173000	Fremdreinigung	10.000	7.500	4.039
6710000	Leasing	4.280	4.280	3.703
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	350	295	294
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.056
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	12.500	11.800	10.142
14	Abschreibungen	109.673	104.587	5.676
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	98.297	97.597	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.281	4.377	4.409
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	475	475	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.620	2.138	1.268
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	771.403	577.462	716.029
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	431.703	293.997	483.587
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	431.703	293.997	483.587

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	200	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	200	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	431.903	294.197	483.587
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.695	-8.184	-5.403
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-5.695	-8.184	-5.403
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.026	121.650	62.068
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	60.026	80.650	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	52.000	41.000	62.068
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	106.331	113.466	56.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	538.234	407.663	540.252

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.852.000		-900.000		-3.701.000	-2.761.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-83.000		-47.700	-47.041	-409.500	-231.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.935.000		-947.700	-47.041	-4.110.500	-2.992.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.935.000		-947.700	-38.041	-4.110.500	-2.992.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	1.852.000	900.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.409
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	60.000	39.700	28.605
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.	12.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.268
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	11.000	8.000	18.437
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			1.388
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			129.493
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.935.000	947.700	163.247
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			8.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-37.332
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-27.832

Investitionen 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0535.02 Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	-400.000					-580.000	-400.000
2.0535.13 Vordach Stadthalle	-12.000						-12.000
2.0561.04 Einhausung Müllcontainer Stadthalle					-10.000		
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle	-32.000	-29.700		-34.040	-30.000	-30.000	-138.500 -101.620
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	-7.000	-10.000					-17.000 -10.045
2.0840.08 Geschirrspülmaschine Küche					-20.000		
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage					-18.000		
2.0840.10 Mikrofonanlage Saal 1+2					-12.000		
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück)	-21.000						-21.000
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon	-12.000				-14.000		-12.000
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	-11.000	-8.000		-21.940	-8.000	-8.000 -8.000	-43.000 -45.502
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-18.000
4.0535.11 Ern. Westfassade Georg- August-Zinn-Halle						-200.000	
4.0535.12 Dämmung Attika Georg- August-Zinn-Halle						-150.000	
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	-1.440.000	-900.000					-2.340.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-8.400
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-10.000	-10.000	-8.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.000	-3.599
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4.500	-3.000	-3.599
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.785	-7.785	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.785	-7.785	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.540	-10.540	-9.653
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-1.000	-1.636
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.540	-9.540	-8.017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.825	-31.325	-21.652
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.215	112.425	73.038
6051000	Strom	10.000	10.000	7.083
6052000	Gas	16.250	16.250	9.668
6056000	Wasser	725	725	702
6057000	Abwasser	1.300	1.300	1.343
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	150
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	5.000	3.000	
6081000	Reinigungsmaterial	200	750	292
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	850	500	778
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	29.800	55.000	46.151
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	10.000	15.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	2.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.690	620	620
6173000	Fremdreinigung	4.000	4.000	4.012
6832000	Telefonkosten	800	800	540
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.980	1.699
14	Abschreibungen	32.591	32.129	327
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.856	30.956	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	408	1.173	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	327		327
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	709	708
7020000	Grundsteuer	709	709	708
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	119.515	145.263	74.073
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.690	113.938	52.421
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.690	113.938	52.421
25	Außerordentliche Erträge			-1.951
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.951
26	Außerordentliche Aufwendungen			708
7970000	periodenfremde Aufwendungen			708
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.243

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.690	113.938	51.178
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-200		-1.416
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-200		-1.416
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.720	29.648	1.707
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	27.720	25.648	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	4.000	1.707
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	32.520	29.648	291
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.210	143.586	51.470

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000		-7.000		-44.300	-23.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-7.000		-44.300	-23.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000		-7.000	6.250	-44.300	-23.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.500	4.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-327
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	1.634
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			49
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			8.856
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	7.000	7.000	3.963
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-19.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-4.446
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-23.446

Investitionen 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt	-4.500	-4.500			-4.500	-4.500 -4.500	-9.000
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500 -2.500	-14.300 -1.944
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-12.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.160	-2.310
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.200	-2.160	-2.310
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.948
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-5.948
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.208	-11.208	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.118	-7.118	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.090	-4.090	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.120	-2.120	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.120	-2.120	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.528	-21.488	-8.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.570	221.530	59.113
6051000	Strom	10.000	10.000	7.040
6052000	Gas	15.000	15.700	11.695
6056000	Wasser	600	600	502
6057000	Abwasser	1.100	1.100	1.183
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	321
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	6.000	4.000	201
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	798
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	19.800	165.000	25.944
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	8.000	8.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.320	500	488
6173000	Fremdreinigung	10.000	10.000	8.544
6832000	Telefonkosten	400	400	270
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.480	2.128
14	Abschreibungen	43.775	42.775	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.921	39.921	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.651	2.651	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	203	203	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	110	110
7020000	Grundsteuer	220	110	110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	122.565	264.415	59.223
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ .Ps. 19)	101.037	242.927	50.965
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	101.037	242.927	50.965
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	101.037	242.927	50.965
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-186	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-186	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.018	37.400	5.596
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	36.018	33.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	4.000	5.596

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.018	37.214	5.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.055	280.141	56.561

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.528		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.528		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-38.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-9.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-47.500	-14.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	4.528	-47.500	-14.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			35
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			7.127
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	1.000	2.634
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-18.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-844
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-18.844

Investitionen 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim					-30.000		
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000	-6.500 -1.206
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-9.056

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600	-8.600	-6.259
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-8.600	-8.600	-6.259
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.538
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.538
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.833	-16.619	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.630	-6.630	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.203	-9.989	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.100	-6.100	-6.432
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.900	-1.900	-1.622
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.200	-4.200	-4.810
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.533	-33.319	-14.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	153.610	110.018
6051000	Strom	15.000	10.000	11.925
6052000	Gas	18.000	18.000	15.031
6056000	Wasser	600	400	628
6057000	Abwasser	2.100	2.100	2.442
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.000	215
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	5.000	3.000	
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	469
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	1.400	1.200
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	4.800	94.000	67.714
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	8.000	8.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	400	300	296
6173000	Fremdreinigung	10.500	10.500	8.026
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.410	2.072
14	Abschreibungen	33.984	32.102	564
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.345	31.080	44
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.058	972	16
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	581	50	504
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	606	606
7020000	Grundsteuer	606	606	606
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.490	186.318	111.187
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	74.957	152.999	96.957
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	74.957	152.999	96.957
25	Außerordentliche Erträge			-84
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-84
26	Außerordentliche Aufwendungen			423
7970000	periodenfremde Aufwendungen			423
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			339

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	74.957	152.999	97.297
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-200	-200
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-200	-200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.139	22.950	11.654
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	28.139	18.950	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	4.000	11.654
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.139	22.750	11.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.096	175.749	108.751

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.333		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.333		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.115	-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-8.500		-6.000		-81.500	-63.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-6.000	-2.115	-85.500	-67.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.500		-6.000	1.219	-85.500	-67.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561000	Grundstückseinrichtungen			-44
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			2.115
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-16
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.500	3.000	1.495
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-504
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	2.521
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			44
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			45.104
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	8.500	6.000	47.381
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			130.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-3.115
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			126.885

Investitionen 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim	-5.500	-3.000			-3.000	-3.000 -3.000	-8.500
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000 -3.000	-15.000 -3.473
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-6.667

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	-8.640
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-10.200	-10.200	-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.207
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.500	-2.500	-2.207
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.076	-8.174	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.076	-8.174	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.000	-7.357
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.000	-1.357
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.276	-28.874	-18.204
11	Personalaufwendungen	2.000	7.000	7.036
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		5.500	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	1.500	1.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.240	91.550	49.892
6051000	Strom	10.000	10.000	8.207
6052000	Gas	12.000	12.000	9.588
6056000	Wasser	800	500	734
6057000	Abwasser	2.000	2.000	2.272
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	215
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	5.000	3.000	10
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	553
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	1.301
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	74.800	42.000	24.290
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	8.000	8.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	240	300	283
6173000	Fremdreinigung	200	1.700	119
6832000	Telefonkosten	400	400	270
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.550	2.400	2.050
14	Abschreibungen	30.756	30.087	433
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.291	29.291	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	762	575	16
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	703	221	417
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	935	935
7020000	Grundsteuer	935	935	935
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.931	129.572	58.296
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	130.655	100.698	40.092
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	130.655	100.698	40.092
26	Außerordentliche Aufwendungen			343
7970000	periodenfremde Aufwendungen			343

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			343
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	130.655	100.698	40.435
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-728	-224	-728
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-728	-224	-728
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.905	28.981	6.509
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	29.905	24.981	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	4.000	6.509
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.177	28.757	5.781
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	165.832	129.455	46.216

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-4.500	-2.085	-71.500	-58.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.500		-4.500	-2.085	-71.500	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.500		-4.500	-2.085	-71.500	-58.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-16
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.500	1.495
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-417
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	2.085
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			51
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			8.894
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.500	4.500	12.093
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-3.459
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-3.459

Investitionen 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500	-3.000
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr.	-3.000	-3.000		-2.481	-3.000	-3.000	-15.000 -4.219

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.000	-2.070
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.000	-1.000	-2.070
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000	-1.000	-2.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.570	67.180	55.264
6051000	Strom	3.000	3.000	2.263
6052000	Gas	4.500	4.500	3.980
6056000	Wasser	110	110	91
6057000	Abwasser	600	600	579
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	2.000	197
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	5.000	3.000	
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	549
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	49.800	42.000	46.380
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	8.000	8.000	
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	1.000	1.000	57
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	220	700	180
6173000	Fremdreinigung	1.300	300	158
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.040	970	830
14	Abschreibungen	13.251	12.742	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.106	12.106	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	300	328	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	308	308	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	537		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.821	79.922	55.264
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	94.821	78.922	53.194
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	94.821	78.922	53.194
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	94.821	78.922	53.194
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.938	-324	-6.938
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-6.938	-324	-6.938
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.306	13.989	3.128
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	9.306	9.989	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	4.000	3.128
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.368	13.665	-3.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.189	92.587	49.384

Erläuterungen siehe Seite 154

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.500		-1.500	-2.358	-44.000	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.500		-1.500	-2.358	-44.000	-39.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.500		-1.500	-2.358	-44.000	-39.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.	32.000		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	2.358
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			6
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			2.255
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	33.500	1.500	4.619
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-45.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-393
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-45.393

Investitionen 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0860.01 Bestuhlung DGH Bauernheim	-32.000						-32.000
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh.	-1.500	-1.500		-2.805	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -2.971

Produktbeschreibung



Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.790000 Fremdenverkehr
Produkt	575.00 Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Grundgesetz* Verfassung des Landes Hessen* Hessische Gemeindeordnung* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Werbemaßnahmen* Zuschussvergabe* Stadtmarketing* Kontaktpflege* Stadtpläne und Infos
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Förderung des Bekanntheitsgrades* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	3.700	13.361
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	8.222
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000	3.000	1.139
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.700	3.700	13.361
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.700	3.700	13.361
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.700	3.700	13.361
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.126
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.126
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.126
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.700	3.700	16.487
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	20.517
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	18.000	20.517
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	18.000	20.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.700	21.700	37.005

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 3 Stadtkasse					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.143	-69.243	-96.622
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-277	-243
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.293	-69.520	-96.865
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560.200	558.500	473.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	10.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.032	21.920	26.467
14	66	Abschreibungen			2.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	94	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	597.326	591.514	512.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	487.033	521.994	415.782
21	56, 57	Finanzerträge	-151.100	-121.100	-113.307
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	20.000	16.907
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-141.100	-101.100	-96.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.933	420.894	319.382
25	59	Außerordentliche Erträge	-50		-8.754
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50		16.347
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.883	420.894	335.729
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-243.855	-213.954	-223.378
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	73.281	72.108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.855	-140.673	-151.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.028	280.221	184.459

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	3.031000 Stadtkasse
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse 612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<p><u>111.12 Leistungen der Stadtkasse</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Zahlungsabwicklung * Zahlungsabwicklung für Entsorgungsbetriebe und Zweckverband Usa-Wellenbad * Belegsammlung <p><u>612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Termineinlagen von zeitl. begrenzten Mitteln * Einholung und Vergleich von Angeboten * Anlage des freien Bestandes * Liquiditätsplanung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherung der Zahlungsliquidität der Stadt * Termingerechte Zahlungsabwicklung * Zinsgewinne * Liquiditätssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Zweckverband "Schwimmbad Bad Nauheim-Friedberg" Usa-Wellenbad * Behörden

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-100		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-101.134	-60.184	-96.622
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-101.134	-60.184	-96.622
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-277	-243
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive		-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	-17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-101.284	-60.461	-96.865
11	Personalaufwendungen	441.200	443.500	360.525
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	243.000	237.500	229.376
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.675
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			583
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	22.300	33.500	21.623
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.300	3.500	3.241
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	7.900	8.000	7.699
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	5.500	6.000	5.655
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	58.000	56.041
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.000	49.000	47.728
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.000	20.000	19.536
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	27.700	28.000	-34.631
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	10.360
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	11.000	10.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.350	19.300	25.480
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	400	519
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	300	172
6180010	Kassenfehlbetrag			13
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		2.000	1.727
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.000		
6760000	Provisionen	50	300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	477
6820000	Porto und Versandkosten	12.000	8.700	10.231
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	2.000	5.427
6993010	Kontoführungsgebühren	5.000	5.000	6.914
14	Abschreibungen			544
6672000	Einzelwertberichtigung			544
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	475.550	473.800	396.909
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	374.266	413.339	300.044
21	Finanzerträge	-31.100	-21.100	-23.378
5712000	Zinsen Sparkasse Oberhessen	-100	-100	
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-20.000	-22.016

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	-1.362
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	20.000	16.907
7710000	Bankzinsen	10.000	20.000	16.907
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-21.100	-1.100	-6.471
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	353.166	412.239	293.572
25	Außerordentliche Erträge	-50		-37
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-50		-37
26	Außerordentliche Aufwendungen			25.100
7970000	periodenfremde Aufwendungen			25.100
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50		25.064
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	353.116	412.239	318.636
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-227.107	-194.011	-204.504
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-227.107	-194.011	-204.504
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		55.034	55.034
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		55.034	55.034
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-227.107	-138.977	-149.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.009	273.262	169.166

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	3.031001 Vollstreckungsstelle
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Mahn- und Vollstreckungswesen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zügige und gesetzmäßige Erledigung des Mahn- und Vollstreckungswesens
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.009	-9.059	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-9.009	-9.059	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.009	-9.059	
11	Personalaufwendungen	119.000	115.000	112.903
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.000	89.000	86.348
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.433
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000	18.500	17.889
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.000	7.500	7.233
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682	2.620	987
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	2
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	219
6832000	Telefonkosten	450	400	355
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	432	420	410
14	Abschreibungen			1.755
6672000	Einzelwertberichtigung			1.755
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	94	94
7030000	Kfz-Steuer	94	94	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	121.776	117.714	115.739
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	112.767	108.655	115.739
21	Finanzerträge	-120.000	-100.000	-89.929
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-120.000	-100.000	-89.929
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-120.000	-100.000	-89.929
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.233	8.655	25.810
25	Außerordentliche Erträge			-8.717
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.717
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.717
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.233	8.655	17.093
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.748	-19.943	-18.874
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-16.748	-19.943	-18.874
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	18.247	17.074
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		16.747	16.747
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.500	327
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-15.748	-1.696	-1.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.981	6.959	15.293

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 4 Amt für sozi. u. kulturelle Dienste u. Einricht.					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.500	-32.400	-77.522
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-51.000	-52.486
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.300	-37.650	-36.369
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-84.500	-47.000	-43.928
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-83.075	-82.085	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-101.004	-101.954	-85.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-389.379	-352.089	-295.715
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.515.000	1.510.850	1.437.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.000	120.000	92.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.831	1.369.146	1.189.015
14	66	Abschreibungen	295.844	284.966	137.431
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	342.202	321.831	315.078
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790	3.935	3.214
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.495.667	3.610.728	3.175.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.106.288	3.258.639	2.879.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.106.288	3.258.639	2.879.302
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.098
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	2.040
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150	150	-11.058
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.106.438	3.258.789	2.868.244
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	636.737	879.317	536.094
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	636.737	879.317	536.094
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.743.175	4.138.106	3.404.338

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 4 Amt für sozi. u. kulturelle Dienste u. Einricht.

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.879,31		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				27.879,31		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.744,81	-90.000,00	-90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.132.000,00		-158.000,00	-132,76	-9.572.242,00	-4.072.242,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-25.881,97	-1.941.000,00	-1.941.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.500,00		-76.300,00	-58.830,09	-668.000,00	-614.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.186.500,00		-234.300,00	-98.589,63	-12.271.242,00	-6.717.242,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.186.500,00		-234.300,00	-70.710,32	-12.271.242,00	-6.717.242,00

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.300000 Kulturservice
Produkt	111.15 Partnerschaftspflege 252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen 261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn. 263.00 Förderung Musikschule
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz, Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge, Anträge u. Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<p><u>111.15 Partnerschaftspflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Zusammenarbeit Europaclub * Erstellung eines Programmes, Kontakt mit Partnerstätten * Organisation des Erfahrungsaustausches * Organisation von Veranstaltungen und Besuchen <p><u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Auswahl und Bezuschussung von Einzelveranstaltungen * z.B. Gesangsvereine, Kunstverein, Volksbildungsverein etc. * Förderung der Kunst und Kultur <p><u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aufstellung eines kulturellen Jahresprogrammes * Verhandlung mit Darstellern * Organisation und Betreuung der Veranstaltungen * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit * Sponsoren- und Beteiligungssuche <p><u>263.00 Förderung der Musikschule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Zuschuss an die Musikschule Friedberg * Unterstützung von musikalischen Veranstaltungen * Unterstützung der musikalischen Bildung
<u>Produktziele</u>	<p><u>111.15 Partnerschaftspflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Aufbau und Unterhaltung eines stabilen Kontaktes zu Partnerstädten, Erfahrungsaustausch <p><u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vielfaches kulturelles Angebot, Volksbildung <p><u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Vielfältiges kulturelles Jahresprogramm <p><u>263.00 Förderung der Musikschule</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Förderung der musikalischen Erziehung und des Angebotes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.300000

Sachkonto 6139002

sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)

-gestiegene Kosten und Anforderungen an die Sicherheit bei Veranstaltungen
(Security, Taschenkontrolle, Einlasskontrolle etc.)

Sachkonto 6861002

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)

- Jahresbroschüre "Friedberger Stadtführungen" (Gestaltung und Druck)
- Großflächenplakat (kleine Unterführung)
- Grafik und Gestaltung Großflächenplakat

Sachkonto 7128009

Zusch.f.lfd.Zwecke (Musikschule)

- gem. Gewährvertrag

Sachkonto 7128010

Zusch.f.lfd.Zwecke (Volksbühne)

- gem. Gewährvertrag

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-66.370
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-66.370
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.000	-27.000	-66.370
11	Personalaufwendungen	73.000	63.000	69.495
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	56.000	49.000	52.788
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			955
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000	10.000	11.440
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.000	4.000	4.312
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.400	206.250	220.574
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	256
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	4.500	1.347
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	507
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	5.000	2.000	2.329
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	150.000	150.000	182.894
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	395
6820000	Porto und Versandkosten	1.200	1.500	682
6850000	Reisekosten	500	100	66
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	19.000	13.000	12.557
6861005	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit ("Streifzug")	5.000	5.000	3.081
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.000	25.000	13.644
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6910002	Verbandsumlage Kult.Zusammenarb. Rhein/Main	3.000	3.000	2.816
14	Abschreibungen	3.885		99
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.885		99
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	139.679	129.308	112.291
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	19.700	19.700	20.186
7128009	Zusch.f.lfd.Zwecke (Musikschule)	81.189	73.435	63.563
7128010	Zusch.f.lfd.Zwecke (Volksbühne)	28.790	26.173	20.542
7128023	Zuschuss Programm Theater Altes Hallenbad	10.000	10.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	424.964	398.558	402.459
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	397.964	371.558	336.089
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	397.964	371.558	336.089
25	Außerordentliche Erträge			-726
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-726
26	Außerordentliche Aufwendungen			384
7970000	periodenfremde Aufwendungen			384
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-341
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	397.964	371.558	335.747
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.234	103.669	86.810
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.108		
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	1.222	18.776	15.348

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	4.904	4.893	4.904
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	68.000	80.000	66.558
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	77.234	103.669	86.810
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	475.198	475.227	422.557

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000			-1.136	-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000			-1.136	-61.000	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000			-1.136	-61.000	-61.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-99
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			16.636
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000		16.537
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur)	-1.000						-1.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.321000 Wetterau-Museum
Produkt	252.00 Leistungen des Wetterau-Museums
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Ethische Richtlinien für Museen (ICOM 1986 und 2001, in deutsch 2003 erschienen) * Standards für Museen, Hg. Deutscher Museumsbund e.V. gemeinsam mit ICOM Deutschland, 2006
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sammeln und Bewahren kultureller Objekte zur Geschichte Friedbergs und der Wetterau * Forschen und Vermitteln, d.h. insbesondere Erschließung und Dokumentation des Bestands und Konzeption von Dauer- und Wechselausstellungen * Museumspädagogik / Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhaltung und Erweiterung der Sammlung * Aktualisierung der Dauerausstellung * Durchführung aktueller Wechselausstellungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 4.321000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
---------------------------	------------

Sachkonto 6861000

Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit

- Sonderausstellungen
- Museumspädagogik
- Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-7.165
5110005	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Museum	-8.000	-8.000	-7.165
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.000	-7.165
11	Personalaufwendungen	152.000	139.500	144.706
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.000	108.000	101.783
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.808
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.000		9.009
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	22.000	22.945
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.000	9.500	9.161
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.200	104.391	84.430
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	150	30
6051000	Strom	5.100	6.200	5.402
6052000	Gas	11.000	10.400	10.479
6056000	Wasser	100	250	87
6057000	Abwasser	420	600	505
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.911
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	396
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000	10.000	687
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	8.100	11.000	12.605
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.200	1.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	340	270	268
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.447
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.000	25.000	26.245
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.800	2.000	396
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
6820000	Porto und Versandkosten	700	1.000	467
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	2.850	2.850	1.715
6850000	Reisekosten	500	500	504
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	22.000	22.000	17.732
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	267
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.420	2.400	2.291
6900102	Beiträge f. Ausstellungsversicherung	700	700	386
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	541
14	Abschreibungen	5.754	5.754	9.156
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.732	5.732	5.732
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22	22	22
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			3.402
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.250	1.250	1.250
7128011	Zusch.f.lfd.Zwecke (Wetterauer Museumsges.)	1.250	1.250	1.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	515	501
7020000	Grundsteuer	120	115	115

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7030000	Kfz-Steuer	400	400	386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	256.724	251.410	240.042
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	248.724	243.410	232.878
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	248.724	243.410	232.878
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	248.724	243.410	232.878
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.279	25.165	20.987
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.279	4.580	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		14.585	14.585
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	6.000	6.402
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.279	25.165	20.987
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.003	268.575	253.864

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-2.630.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-30.000		-2.639.000	-69.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-30.000		-2.639.000	-69.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		30.000	
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-1.076
0621100	Baudenkmäler			-1.603
0770000	Sonstige Anlagen			-3.053
0810000	Fuhrpark			-3.402
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-22
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		30.000	-9.156
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0535.09 Brandschutz Wetterau- Museum		-30.000			-150.000	-1.320.000 -1.100.000	-60.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.352100 Bibliothekszentr. Klosterbau - Stadtbibliothek
Produkt	272.00 Leistungen der Stadtbibliothek im Bibliothekszentrum
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung und Ausleihe von Medien * Informationsvermittlung * Leseförderung * Durchführung von Veranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Aktueller und empfängerorientierter Medienbestand * Förderung der politischen, schulischen und beruflichen Bildung und der Lesekompetenz (auch in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen)
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

**Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.352100**

Sachkonto 5421000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

- Zuschuss Medienankauf	12.500,00 €
- Zuschuss Projekt Mediensicherung und Selbstverbuchung	17.000,00 €
	<u>29.500,00 €</u>

Sachkonto 5422000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV

- Zuschuss Wetteraukreis für Bücherkisten und Kinderliteraturfestival	5.000,00 €
---	------------

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.900,00 €
- Mediensicherungsanlage	20.000,00 €
	<u>28.900,00 €</u>

Sachkonto 6861000

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit

- Beteiligung "Friedberg lässt lesen"	8.000,00 €
- Kinderveranstaltungen	2.500,00 €
- Kinderliteraturfestival	3.000,00 €
- Veranstaltungen für Erwachsene	2.500,00 €
	<u>16.000,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-3.176
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Biblioth.Zentrum)	-1.200	-1.200	-3.176
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-30.012
5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb.Biblioth.Zentr	-28.000	-28.000	-30.012
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-34.500	-17.000	-18.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-29.500	-12.500	-13.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-5.000	-4.500	-5.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.045	-39.185	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.580	-38.720	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-465	-465	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.745	-85.385	-51.188
11	Personalaufwendungen	337.500	329.350	303.027
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.000	201.000	192.959
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.011
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.435
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	7.800	8.000	7.528
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.100	1.500	1.065
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	2.700	2.600	2.587
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.600	2.000	1.671
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	50.000	48.500	47.094
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	38.500	40.888
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.000	15.000	16.156
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	9.300	11.500	-11.717
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		750	350
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	9.500	8.848
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	9.000	9.500	8.848
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.560	215.677	192.862
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.500	3.500	3.395
6051000	Strom	9.500	9.800	8.599
6052000	Gas	9.000	10.200	8.616
6056000	Wasser	300	260	277
6057000	Abwasser	490	550	559
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.969
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	2.800	2.800	2.774
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.300	2.300	1.823
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	21.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	28.900	61.000	9.654
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	74.781
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	410	330	328
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300	500	
6173000	Fremdreinigung	2.800	2.800	2.431
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			718

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6710000	Leasing	2.600	3.600	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			762
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	475	468
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	53.000	53.000	52.727
6820000	Porto und Versandkosten	2.300	2.300	2.079
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	212	210
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	1.964
6850000	Reisekosten	500	500	190
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.000	16.000	12.813
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	450	364
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	576
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.100	3.855
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	300	400	171
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	200	195
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	700	1.100	567
14	Abschreibungen	52.482	51.563	52.310
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.331	50.322	50.324
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	332	332	332
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.819	909	1.427
6672000	Einzelwertberichtigung			227
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			14.727
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			14.727
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	350	
7030000	Kfz-Steuer	200	350	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	563.742	606.440	571.775
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	462.997	521.055	520.587
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	462.997	521.055	520.587
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	462.997	521.055	520.587
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.996	152.265	121.368
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	52.996	25.981	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		121.284	121.284
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	5.000	84
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	57.996	152.265	121.368
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.993	673.320	641.954

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-133	-17.500	-17.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-21.000	-21.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-43.500		-66.300	-2.820	-222.000	-193.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-43.500		-66.300	-2.953	-260.500	-232.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-43.500		-66.300	-2.953	-260.500	-232.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-49.803
0561000	Grundstückseinrichtungen			-521
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			133
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-332
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	34.000	56.800	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.427
0860013	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtarchiv	9.500	9.500	8.970
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			472
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	43.500	66.300	-42.509
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-67.857
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-68.126

Investitionen 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0840.13 Überwachungskamera Eingangsbereich		-2.800					-2.800
4.0840.14 Mediensicherungsanlage	-34.000	-54.000					-88.000
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	-4.500	-4.500		-2.820	-4.500	-4.500	-34.700 -20.698
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-10.000 -5.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv
Produkt	252.10 Leistungen des Stadtarchives
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bewertung, Übernahme, Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung und Erhaltung von archivwürdigen Informationsträgern * Erforschung, Vermittlung und Darstellung der Friedberger Geschichte * Auskunftsdienst und Beratung * Öffentlichkeitsarbeit
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bewahrung, Erschließung und Erhalt der historischen Überlieferungen der Stadt Friedberg * Konzeption und Koordination der kommunalen Archivarbeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-3.321
5090002	sonstige Umsatzerlöse (Stadtarchiv)	-100	-100	-3.321
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-760
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-760
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.100	-1.100	-4.081
11	Personalaufwendungen	153.000	149.000	145.975
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	119.000	116.500	112.239
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.871
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.000	22.500	22.262
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.000	10.000	9.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.550	31.650	114.411
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	250	136
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	443
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	900	1.000	38
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	73.410
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	2.400	2.400	2.121
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	5.500	5.500	5.207
6820000	Porto und Versandkosten	500	550	263
6850000	Reisekosten	200	100	176
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.183
6861011	Stadtjubiläum Ockstadt			7.120
6861013	Heimatbuch Ockstadt			15.946
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	300	137
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	236
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700	6.700	5.997
14	Abschreibungen	356	388	428
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	356	388	388
6672000	Einzelwertberichtigung			40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	184.906	181.038	260.814
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	183.806	179.938	256.733
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.806	179.938	256.733
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	183.806	179.938	256.733
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.066	20.735	20.835
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	66	89	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.646	19.646
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	1.189
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.066	20.735	20.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.872	200.673	277.567

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.365000 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.00 Denkmalschutz und -pflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Führung Adolfsturm * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.365000

Sachkonto 6861000
Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit

- Tag des offenen Denkmals
- Instandhaltung Ausstellung Usatalradweg

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.594
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-8.000	-8.000	-8.594
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			4.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			4.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400	-8.000	-4.594
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	25.050	12.435
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.500	10.000	4.320
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	2.825
6900103	Beiträge f.Versich. Skulptur "Bückendes Pferd"	50	50	42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.000	6.000	5.248
14	Abschreibungen	1.000	600	2.134
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.000	600	2.134
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			3.400
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.550	25.650	17.969
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.150	17.650	13.375
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.150	17.650	13.375
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.150	17.650	13.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.500	17.000	9.470
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.500	17.000	9.470
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.500	17.000	9.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.650	34.650	22.845

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-51.000	-51.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000				-1.210.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-180.000				-1.271.000	-241.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-180.000				-1.271.000	-241.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-2.134
0621110	Zugänge Baudenkmäler	180.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	180.000		-2.134
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3637010	Zug SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			-4.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-4.000

Investitionen 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0621.01 Sanierung Wartturm	-180.000				-1.030.000		-180.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.365100 Denkmalschutz und -pflege - Judenbad
Produkt	523.00 Denkmalschutz und -pflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.200	-4.100	-4.655
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-4.100	-4.655
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.955
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-6.000	-5.955
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.200	-10.100	-10.610
11	Personalaufwendungen	38.500	33.000	35.579
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.000	24.000	23.299
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			308
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		4.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	7.000	6.014
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.000	2.000	1.888
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.015	10.335	5.444
6051000	Strom	550	550	501
6052000	Gas	2.500	2.600	2.398
6056000	Wasser	370	330	359
6057000	Abwasser	410	400	434
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	400	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	2.700	2.000	645
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	140	110	104
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	500	
6173000	Fremdreinigung	500	500	332
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	234
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	470	470	437
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	475	475	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	29
7020000	Grundsteuer	30	30	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.545	43.365	41.052
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.345	33.265	30.442
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.345	33.265	30.442
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	150	150	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	150	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	39.495	33.415	30.442
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	5.330	4.862
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	4.330
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500	1.000	531
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	5.330	4.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.995	38.745	35.304

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Produkt	351.50 Leistungen im Rahmen der Rentenbearbeitung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Entgegennahme von Rentenanträgen * Weiterleitung an die zuständige Behörde * kurze Beratungsleistung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zeitnahe Weitergabe der Unterlagen * Qualitative Beratung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-378
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-378
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-227	-227	-378
11	Personalaufwendungen	144.500	131.000	138.671
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.000	68.500	73.825
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.051
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.000	42.000	41.642
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			20.560
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte			8.297
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	14.000	15.294
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.500	6.000	6.108
6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte			-28.857
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	750
12	Versorgungsaufwendungen	78.000	100.000	73.778
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	78.000	100.000	73.778
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.700	2.094
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	44
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	14
6820000	Porto und Versandkosten	500	450	433
6832000	Telefonkosten			-5
6850000	Reisekosten	1.000	100	92
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.000	1.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	225.600	232.700	214.543
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	225.373	232.473	214.165
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	225.373	232.473	214.165
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	225.373	232.473	214.165
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		29.176	29.176
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		29.176	29.176
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		29.176	29.176
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.373	261.649	243.341

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	273.00 Seniorenbildung (Ausflüge) 351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<p><u>273.00 Seniorenbildung (Ausflüge)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Erarbeitung und Durchführung der Seniorenausflüge * Betreuung und Begleitung der Ausflüge * Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der offenen Amtshilfe * Erstellung eines Jahresprogramms * Organisation von Kursprogrammen für Senioren (z.B. in Zusammenarbeit mit der VHS) sowie anderen Organisationen <p><u>351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Anschreiben der Senioren * Beauftragung des Rechenzentrums * Organisation und Durchführung des Seniorennachmittages
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der Seniorenbildung * Förderung der Seniorenmobilität * Förderung der Kommunikation unter Senioren * Förderung einer aktiven Freizeit für Senioren
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	Senioren

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-10.000	-10.025
5488002	Kostenerstattung Seniorenveranstaltung	-8.000	-10.000	-10.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-10.000	-10.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.670	90.700	60.537
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	50	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		27.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6820000	Porto und Versandkosten	4.000	4.500	2.922
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	761
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4.000	3.500	3.518
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
6993002	Seniorenveranstaltung Seniorenfahrt	25.000	25.000	22.140
6993003	Seniorenveranstaltung Herbstmarkt	35.000	30.000	31.196
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	7.900
7128012	Zusch.f.lfd.Zwecke (Senioren/innenarbeit)	8.000	8.000	7.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.670	98.700	68.437
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	68.670	88.700	58.412
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.670	88.700	58.412
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	68.670	88.700	58.412
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500		386
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500		386
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500		386
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.170	88.700	58.798

Produktbeschreibung

Amt Kostenstelle	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen 4.431100 o
Produkt	315.10 Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Unterhaltung des Seniorenbegegnungszentrums * Bewirtschaftung des Gebäudes / Ausstattung * Vergabe der Räumlichkeiten (Belegungsplan) * Schlüsselvergabe / Überwachung
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der Seniorenbildung und Freizeitgestaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.250
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-3.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000	-3.000	-3.250
11	Personalaufwendungen	19.500	19.000	18.166
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.000	14.500	13.891
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			239
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	3.000	2.891
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.146
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.730	30.060	18.895
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	
6051000	Strom	1.000	1.000	892
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.750	1.750	690
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	200	200	
6081000	Reinigungsmaterial	475	475	138
6101005	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	2.500	2.500	1.206
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.500	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	900	1.000	537
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.261
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.550	750	758
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	300	300	11
6832000	Telefonkosten	850	900	655
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285	285	
6993004	übrige sonstige betriebliche Aufwend. Hausgeld	14.000	14.000	11.178
6993005	übrige sonstige betriebliche Aufw. Stellplatz	1.400	1.380	569
14	Abschreibungen	1.091	1.163	1.964
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.091	1.163	1.964
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.000
7020000	Grundsteuer	1.100	1.100	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.421	51.323	40.025
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	49.421	48.323	36.776
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.421	48.323	36.776
25	Außerordentliche Erträge			-2.417
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.417
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.417
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	49.421	48.323	34.359
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	443	4.839	4.330
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	443	509	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	4.330
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	443	4.839	4.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.864	53.162	38.689

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.439000 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus u. -zentrum, Fünf-Finger-Treff
Produkt	315.60 Leistungen an andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus- und Zentrum)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Zuschussprüfung an Frauenhaus und -zentrum * Unterstützung der sozialen Einrichtung * Zusammenarbeit und Vermittlung * Quartiermanagement
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Gewährleistung einer Hilfestellung für Frauen in Not * Frauenbildung * Sozialräumliche Situation im Gebiet östlich der Altstadt und positive Entwicklungsperspektiven entwickeln
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.439000 Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus und -zentrum, Fünf-Finger-Treff)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-50.000	-30.000	-29.928
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-50.000	-30.000	-29.928
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50.000	-30.000	-29.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.805	92.035	88.483
6051000	Strom	50		-13
6832000	Telefonkosten	720		36
6861010	Fünf-Finger-Treff	92.035	92.035	88.460
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.000	8.000	8.000
7128013	Zusch.f.lfd.Zwecke (Frauenzentrum u. Haus)	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.805	100.035	96.483
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.805	70.035	66.554
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.805	70.035	66.554
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.805	70.035	66.554
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.000	93
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	4.000	93
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	4.000	93
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.805	74.035	66.647

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.451000 Jugendarbeit
Produkt	362.10 Außerschulische Jugendarbeit
	362.25 Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit
	366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<p><u>362.10 Außerschulische Jugendarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Bearbeitung von Zuschussanträgen * Zusammenarbeit und Förderung des Stadtjugendrings * Unterstützung von Vereinen mit besonderer Jugendförderung * Zuschusszahlungen <p><u>362.25 Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Betreuung und Organisation von Jugendclubs, des Jugendbusses und der mobilen Spielplatzbetreuung (MOBS) * Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung demokratischer Kultur * Planung und Durchführung eigener städtischer jugendpflegerischer Maßnahmen * Gesamte Betreuung inkl. Beschaffung des städtischen Materialpools zum Verleih an städtische Jugendgruppen * Konzeptionserstellung <p><u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der Jugendbildung * Förderung der Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung * Förd. eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogramms * Förderung der ehrenamtlichen verbandlichen Jugendarbeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.451000

Sachkonto 5490000

andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen

- Getränke Jugendclubs

Sachkonto 6063000

Materialaufwendungen für Einrichtungen und Ausstattungen

- Ausweitung des MOBS-Angebotes

Sachkonto 6101003

Fremdleistung für Erz.u.a.Umsatzl.Verpfl.Kosten.Jugendarb.

- Getränke Jugendclubs

Sachkonto 6131001

Aufw. Entsch.f.Kinder- u.Jugendbetreuung

- 7 Sommer-Mobs-Stationen - Kernstadt und Stadtteile
- 7 Mobs Sondereinsätze bei Großveranstaltungen
- Ausweitung Betreuungszeit (1 Std./ Tag)
- Anpassung Honorar (+0,35 €/ Std.)

Sachkonto 6139000

sonstige weitere Fremdleistungen

- Verbrauchsmaterial MOBS, dezentrale Jugendarbeit (Clubs), Open Air Kino

Sachkonto 6861000

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

- Infobroschüre
- Vereinskalendar für Grundschulen
- Werbung Open Air Kino

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650	-650	-302
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-650	-650	-302
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-4.100	-1.582
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.650	-4.100	-1.582
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-4.750	-1.884
11	Personalaufwendungen	279.000	294.000	274.583
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.000	232.000	208.228
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.349
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.194
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			2.638
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-161
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			-133
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000	42.500	38.124
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.000	19.500	16.583
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			761
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.684	114.270	61.752
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	250	393
6051000	Strom	360	400	358
6052000	Gas	700	500	684
6054000	Heizöl	1.200	900	
6056000	Wasser	20	20	17
6057000	Abwasser	10	10	8
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.570	2.170	1.977
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.200	1.000	695
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	650	650	4.017
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	31.990	30.000	22.495
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	28.350	2.401
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	450	450	286
6139004	Förderung der demokratischen Kultur	4.750	4.750	350
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.300	5.000	824
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	260	400	192
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	3.799
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.320	4.320	4.320
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	300	72
6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	3.091
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.560
6850000	Reisekosten	100	100	10
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.300	12.795	10.580
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	299
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.453
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6993014	Sonstige Aufwendungen "Internationales Spielefest"	800	800	800
6993016	Aufwendungen Jugend- Kulturarbeit	7.334	7.334	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	1.983	623	1.099
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	360	360	360
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	982		327
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	641	263	411
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.071	12.071	11.817
7128014	Zusch.f.lfd.Zwecke (Stadtjugendring)	1.000	1.000	1.000
7128015	Zusch.f.lfd.Zwecke (Jugendförderung Vereine)	11.071	11.071	10.817
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.548
7030000	Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.548
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	394.538	422.764	350.799
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	391.238	418.014	348.916
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	391.238	418.014	348.916
25	Außerordentliche Erträge			-390
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-390
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.656
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.656
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.266
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	391.238	418.014	350.181
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.579	58.187	53.842
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	632	128	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	3.447	37.559	37.296
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.500	20.500	16.546
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.579	58.187	53.842
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.817	476.201	404.024

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-11.192	-63.700	-59.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-11.192	-93.700	-89.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-11.192	-93.700	-89.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0810000	Fuhrpark			-327
0810010	Zugänge Fuhrpark			9.819
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-360
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-411
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	1.373
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.000	3.000	10.093
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	-3.000	-3.000		-1.373	-1.500	-1.500 -1.500	-10.500 -2.936

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)
Produkt	362.20 Kinder- und Jugenderholung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Konzeption eines ganzjährigen Freizeitangebotes * Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Freizeiten * Kooperation mit Jugendgruppen und Verbänden * Anleitung und Begleitung von Betreuungsteams * Organisation und Durchführung von Ferienspielen * Erlebnispädagogische Maßnahmen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Weiterführung und Ausbau von Kooperationen * Förderung der Jugendbildung * Erstellung eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogrammes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.452000

Sachkonto 5399000

andere sonstige betriebliche Erträge

Preissteigerungen bei Maßnahmen (Freizeiten) werden durch höhere Teilnehmerbeiträge ausgeglichen.

Sachkonto 6131001

Aufw.Entsch.f.Kinder- und Jugendbetreuung

Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Teamer/innen

Sachkonto 6139000

sonstige weitere Fremdleistungen

Kostensteigerung für Verpflegung, Fahrt, Unterbringung etc. bei Ferienfreizeiten
-->werden durch höhere Einnahmen unter SK 5399000 ausgeglichen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.850	-5.200	-5.623
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.850	-5.200	-5.623
09	Sonstige ordentliche Erträge	-59.000	-58.500	-42.241
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-59.000	-58.500	-42.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-64.850	-63.700	-47.863
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.837	89.087	59.265
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	400	717
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370	1.370	1.323
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	5.850	5.200	
6110001	Fremdleistungen für Ausricht.d. Fereinspiele	9.500	9.500	6.542
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	22.780	22.430	18.820
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	49.900	49.400	31.350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	687	687	513
14	Abschreibungen	1.004	864	911
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639	639	639
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	365	225	272
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.841	89.951	60.175
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	26.991	26.251	12.312
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.991	26.251	12.312
25	Außerordentliche Erträge			-350
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-350
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-350
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.991	26.251	11.962
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.701	3.025	6.082
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.619	1.650	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGD	6.082	1.375	6.082
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.701	3.025	6.082
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.692	29.276	18.044

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500	-193	-12.800	-8.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-193	-12.800	-8.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-193	-12.800	-8.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0591000	Wohngebäude			-639
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-272
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	607
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.500	1.500	-303
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	-1.500	-1.500		-193	-1.500	-1.500 -1.500	-6.000 -2.086

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerbach
Produkt	363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit 366.20 Bewirtschaftung und Unterh. der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<p><u>363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Unterhaltung des Grundstückes * Instandhaltung der baulichen Anlagen <p><u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung, usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Unterstützung der Betreuungseinrichtung Fauerbach * Förderung des sozialen Engagements * Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten u. Gewährl. der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerb.

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.050	1.050	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.050	1.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.050	1.050	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.050	1.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.050	1.050	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.460000 Jugendhaus
Produkt	366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.460000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	10.800,00 €
---------------------------	-------------

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-10.000	-13.694
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-11.000	-10.000	-13.694
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.400	-15.400	-15.859
5302003	Nebenerl. a. Blockheizkraftw. Jugend- u. Vereinsh	-1.300	-1.300	-1.338
5302004	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Jugend- u. Vereinsh.	-6.600	-6.600	-6.989
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.532
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.400	-25.400	-29.552
11	Personalaufwendungen	201.000	241.500	197.003
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	152.000	188.000	143.706
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.634
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			4.850
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000	37.500	32.755
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.000	16.000	13.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.160	99.700	77.727
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	
6051000	Strom	3.000	2.600	2.773
6052000	Gas	4.100	4.100	3.769
6056000	Wasser	250	230	230
6057000	Abwasser	530	570	579
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	3.600	3.287
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	
6081000	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.140
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	9.250	8.000	7.365
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	15.600	15.000	12.703
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	7.955
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	200	200	115
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.800	20.000	10.744
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	3.000	1.203
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	270	200	192
6173000	Fremdreinigung	18.110	17.200	16.458
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	214
6730000	Gebühren	300	300	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6831000	Datenübertragungskosten	200	200	201
6832000	Telefonkosten	2.000	2.000	1.154
6850000	Reisekosten	500	500	769
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	426
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	4.000	4.511
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.900	1.757
6900105	Versicherung PV-Anlage	200	200	181
14	Abschreibungen	44.381	41.976	60.381
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	23.387	22.387	35.387

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.159	5.159	5.159
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	15.262	14.262	19.262
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	573	168	573
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	336.541	383.176	335.110
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	310.141	357.776	305.558
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	310.141	357.776	305.558
25	Außerordentliche Erträge			-1.600
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.600
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.600
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	310.141	357.776	303.958
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.782	146.984	27.533
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	113.282	116.820	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		20.164	20.164
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.500	10.000	7.370
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.782	146.984	27.533
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.923	504.760	331.491

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-27.000	-27.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.845.000	-1.845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-2.025	-229.000	-223.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-2.025	-2.101.000	-2.095.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-2.025	-2.101.000	-2.095.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-35.061
0561000	Grundstückseinrichtungen			-326
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-5.159
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-19.262
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-573
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	2.000	2.025
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.000	2.000	-58.356
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			1.285

Investitionen 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	-2.000	-2.000		-2.025	-2.000	-2.000 -2.000	-7.000 -2.864

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.465100 Familienbildungsstätte
Produkt	367.50 Familienberatung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zuschussberechnung * Zahlung an den Träger * Kontaktpflege mit den Leistungserbringern
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der Familienberatung von anderen Trägern * Erhaltung der Familienberatungsleistung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	2.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	2.000	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	331.00 Zuschüsse an Vereine, Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege * Prüfung und Berechnung des Zuschusses * Verhandlung von Verträgen
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt der Wohlfahrtspflege in unterschiedlichen Bereichen * Förderung anderer Träger für ihren Gemeinwohleinsatz * Hilfestellung für ältere und hilfsbedürftige Menschen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.470000

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vdk-Ortsgruppen	1.000 €
VdK-Kreisverband	205 €
Behindertenhilfe Wetteraukreis e. V.	2.800 €
Pro Familia e. V.	3.058 €
Wildwasser Wetterau e. V.	2.332 €
FAB	5.000 €
Reserve für eventuelle Erhöhungen	605 €
	<hr/>
	15.000 €
	<hr/> <hr/>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	14.612
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.612
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	15.000	14.612
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	15.000	14.612
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	15.000	14.612
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.000	15.000	14.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	14.612

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.550000 Sportabteilung
Produkt	421.00 Sportförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Grundgesetz* Verfassung des Landes Hessen* Hessische Gemeindeordnung* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien* Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Beratung und Unterstützung der Friedberger Sportvereine* Bezuschussung der Friedberger Sportvereine gemäß den Sportförderungsrichtlinien* Bereitstellung von Ehrenpreisen für Sportvereinsjubiläen* Unterstützung der Friedberger Sportvereine bei der Organisation von Sportveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Förderung und Unterstützung von Friedberger Sportvereinen* Erhalt des umfangreichen sportlichen Angebotes* Förderung der gesundheitlichen, gesellschaftspolitischen und sozialen Auswirkung des Sports* Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Friedberger Sportvereinen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none">* Bürgerinnen und Bürger* Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-227	-227	-227
11	Personalaufwendungen	57.000	54.000	53.641
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	57.000	54.000	53.641
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.500	10.360
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	10.500	10.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520	1.070	963
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	4
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500		129
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	51
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	30
6850000	Reisekosten	300	300	125
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	623
14	Abschreibungen	5.023	5.642	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.345	1.969	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.678	3.673	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.202	74.202	69.080
7128004	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportvereine)	58.000	48.000	42.878
7128005	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportjugendförd.)	21.600	21.600	21.600
7128006	Betriebskostenzusch. an TSV Fauerbach (Turnhalle)	4.602	4.602	4.602
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.745	145.414	134.044
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	158.518	145.187	133.818
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	158.518	145.187	133.818
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	158.518	145.187	133.818
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.157	23.417	22.248
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	369	577	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	1.288	14.840	14.837
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.500	8.000	7.411
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.157	23.417	22.248
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.675	168.604	156.066

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.745	-39.000	-39.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.153		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-14.898	-39.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-14.898	-39.000	-39.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche			13.745
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			1.153
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			553
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			15.450
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0533.03 Calisthenics-Anlage				-1.153			-1.153

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.561001 - 4.561007 Sportstätten
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung u. Verwaltung der 6 städtischen Sportanlagen und der Sporthalle Ockstadt * Vergabe der 6 städtischen Sportanlagen an Friedberger Sportvereine, Schulen sowie für andere nicht-kommerzielle Zwecke, Sperrung und Freigabe der Sportanlagen bei schlechter Witterung sowie Pflege- u. Unterhaltungsarbeiten * Vergabe der derzeit insgesamt 10 Friedberger Sporthallen in den vom Wetteraukreis als Schulträger nicht genutzten Zeiträumen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 4.561002

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Kostenstelle 4.561003

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	3.900,00 €
- Erneuerung Zaun zur Kita	15.000,00 €
	<u>18.900,00 €</u>

Kostenstelle 4.561004

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Kostenstelle 4.561005

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Kostenstelle 4.561006

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	3.700,00 €
- Pflege Tennenplatz	15.000,00 €
	<u>18.700,00 €</u>

Kostenstelle 4.561007

Sachkonto 6161000

Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
---------------------------	------------

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-26.015	-21.015	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.781	-20.781	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.000		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-234	-234	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.015	-21.015	
11	Personalaufwendungen	60.000	57.500	56.448
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	46.000	44.500	43.043
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			739
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.000	9.000	8.985
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.000	4.000	3.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.370	106.661	55.827
6051000	Strom	10.000	10.400	9.639
6052000	Gas	5.000	5.400	4.786
6056000	Wasser	2.200	1.400	2.186
6057000	Abwasser	3.600	3.100	4.019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.250	1.250	1.008
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	10.000	10.000	6.211
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	189
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	17.100	71.000	24.915
6173000	Fremdreinigung	1.500	1.400	1.426
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	71	70
6832000	Telefonkosten	900	900	500
6850000	Reisekosten	50	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	37
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700	700	642
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	290	200
14	Abschreibungen	64.892	63.099	8.892
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.369	52.869	2.616
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.319	2.319	2.319
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.080	1.391	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.707	5.641	3.768
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.417	879	189
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	136
7030000	Kfz-Steuer	140	140	136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	178.402	227.400	121.302
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	152.387	206.385	121.302
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.387	206.385	121.302
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	152.387	206.385	121.302
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.616	61.633	33.008
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	35.616	28.133	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	38.000	33.500	33.008

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	73.616	61.633	33.008
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.003	268.018	154.311

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				26.979		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				26.979		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000		-10.000		-334.000	-334.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.962		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-2.500	-41.293	-48.800	-41.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.500		-12.500	-59.254	-382.800	-375.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.500		-12.500	-32.275	-382.800	-375.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder		10.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen			-2.616
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	12.000		
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-2.319
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-3.768
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			40.736
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-189
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	2.342
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			18.933
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	14.500	12.500	51.139
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-25.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-25.000

Investitionen 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	-2.500	-2.500		-1.080	-2.500	-2.500 -2.500	-12.300 -6.089
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-3.958
4.0533.02 Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage		-10.000					-10.000
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	-12.000						-27.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-912
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-900	-900	-912
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-183	-183	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-183	-183	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.083	-1.083	-912
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930	21.900	18.027
6051000	Strom	3.400	3.400	3.110
6052000	Gas	3.000	3.000	3.968
6056000	Wasser	420	2.000	400
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	7.500	6.000	4.866
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.300	5.000	3.588
6171003	Aufwendungen für Fremdensorgung Klärgrube Sportpl	2.000	2.200	1.802
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	310	300	293
14	Abschreibungen	8.983	8.440	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.101	7.558	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	882	882	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.913	30.340	18.027
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	30.830	29.257	17.115
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	30.830	29.257	17.115
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	30.830	29.257	17.115
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.828	26.284	20.976
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.828	7.284	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	21.000	19.000	20.976
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.828	26.284	20.976
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.658	55.541	38.091

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	-792
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-750	-750	-792
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750	-750	-792
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.460	13.970	13.061
6051000	Strom	3.700	4.000	3.513
6052000	Gas	1.600	1.800	1.470
6056000	Wasser	200	200	203
6057000	Abwasser	400	450	452
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.000	3.000	3.201
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	18.900	4.000	3.707
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	500	370	372
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	160	150	143
14	Abschreibungen	3.821	3.822	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.821	3.822	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.281	17.792	13.061
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.531	17.042	12.269
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.531	17.042	12.269
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.531	17.042	12.269
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.053	16.282	19.592
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.053	5.282	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	11.000	19.592
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	25.053	16.282	19.592
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.584	33.324	31.861

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-648
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-600	-600	-648
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.667	-2.002	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.667	-2.002	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.267	-2.602	-648
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.130	17.680	16.184
6051000	Strom	2.900	2.900	2.768
6052000	Gas	3.000	2.700	2.919
6056000	Wasser	1.500	2.500	1.431
6057000	Abwasser	2.020	1.500	875
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.500	3.500	3.114
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	4.500	4.000	4.514
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	600	470	460
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	110	110	102
14	Abschreibungen	18.417	18.417	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.544	14.544	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.488	3.488	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	385	385	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.547	36.097	16.184
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.280	33.495	15.536
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.280	33.495	15.536
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.280	33.495	15.536
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.735	12.967	16.263
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.735	1.967	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.000	11.000	16.263
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.735	12.967	16.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.015	46.462	31.799

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				528		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				528		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940.000		-100.000		-1.185.000	-1.185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.984		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-940.000		-100.000	-1.984	-1.185.000	-1.185.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-940.000		-100.000	-1.456	-1.185.000	-1.185.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	940.000	100.000	
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			1.984
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	940.000	100.000	1.456
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach	-940.000	-100.000		-1.984			-1.185.000 -2.698
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-1.057

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700	-700	-756
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-700	-700	-756
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.379	-1.350	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.379	-1.350	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.079	-2.050	-756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.490	23.650	20.773
6051000	Strom	2.800	3.000	2.759
6052000	Gas	2.800	3.000	2.582
6056000	Wasser	4.700	2.000	4.706
6057000	Abwasser	2.200	1.000	1.083
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.000	6.000	4.111
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	7.200	8.000	4.910
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	530	390	384
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	260	260	238
14	Abschreibungen	7.749	7.769	23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.749	7.769	23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.239	31.419	20.797
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	32.160	29.369	20.041
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.160	29.369	20.041
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.160	29.369	20.041
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.436	21.446	19.278
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.436	3.446	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	18.000	19.278
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.436	21.446	19.278
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.596	50.815	39.318

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				372		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				372		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.000		-18.000	-18.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-18.000		-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-18.000	372	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561000	Grundstückseinrichtungen			-23
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		18.000	2.808
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		18.000	2.413
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-744
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt		-18.000					-18.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-368
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-350	-350	-368
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-350	-350	-368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800	23.780	12.933
6051000	Strom	2.000	2.500	1.959
6056000	Wasser	200	300	180
6057000	Abwasser	190	300	190
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.500	3.500	2.368
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	18.700	17.000	8.075
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	140	110	104
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70	70	56
14	Abschreibungen	1.983	1.983	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	188	188	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.345	1.345	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	450	450	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.783	25.763	12.933
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.433	25.413	12.565
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.433	25.413	12.565
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.433	25.413	12.565
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.480	15.588	16.010
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	480	588	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.000	15.000	16.010
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.480	15.588	16.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.913	41.001	28.575

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-5.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.386	-18.350	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.386	-18.350	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.500	-23.500	-25.125
5302001	Nebenerl. a.Blockheizkraftw. Sporthalle Ockstadt	-1.500	-1.500	-1.899
5302002	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Sporthalle Ockstadt	-22.000	-22.000	-23.226
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.386	-47.350	-25.125
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.520	43.380	45.662
6051000	Strom	4.600	8.000	4.365
6052000	Gas	6.700	4.700	6.406
6056000	Wasser	320	300	305
6057000	Abwasser	550	610	619
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	388
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	106
6081000	Reinigungsmaterial	600	200	129
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	8.100	8.000	12.433
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	260	200	192
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	16.000	17.432
6832000	Telefonkosten	500	500	321
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.620	2.600	2.476
6900105	Versicherung PV-Anlage	520	520	490
14	Abschreibungen	72.148	71.971	34
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.445	51.445	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.436	20.436	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	189		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	78	90	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.668	115.351	45.696
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.282	68.001	20.571
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.282	68.001	20.571
25	Außerordentliche Erträge			-7.616
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.616
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-7.616
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.282	68.001	12.955
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	132.450	129.870	2.223
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	130.450	128.870	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	1.000	2.223
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	132.450	129.870	2.223
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.732	197.871	15.178

Erläuterungen siehe Seite 282

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-171	-11.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-171	-11.000	-8.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-171	-11.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-34
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	171
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	1.000	137
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-9.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-5.077

Investitionen 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	-1.000	-1.000		-171	-1.000	-1.000 -1.000	-5.000 -370

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.571000 Freischwimmbad Ockstadt
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Organisation u. Betreuung des Freischwimmbades Ockstadt
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	5.100	6.677
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	7.200	4.000	6.266
6832000	Telefonkosten	500	500	321
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	100	100	90
14	Abschreibungen	892	892	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	892	892	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	72.000	72.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	72.000	72.000	70.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.192	77.992	76.677
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	81.192	77.992	76.677
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.192	77.992	76.677
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	81.192	77.992	76.677
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.402	1.455	724
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	402	455	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	724
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.402	1.455	724
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.594	79.447	77.401

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.900.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.900.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-1.900.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.04 Sanierung Freischwimmbad Ockstadt					-200.000	-1.700.000	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	8.790000 Stadtmarketing
Produkt	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen (Bestandspflege) * Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze * Citymanagement * Lotsenfunktion * Standortwerbung / Marketing
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort * Wirtschaftsförderung * Bestandspflege
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Firmen und Betriebe * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-8.200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	-8.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000		-12.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-10.000		-12.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.000	-4.000	-20.200
11	Personalaufwendungen	66.500	66.500	63.276
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	51.000	51.500	48.227
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			824
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.000	10.500	10.085
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	4.500	4.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.750	173.850	110.780
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	150	35
6051001	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	11.000	11.000	-257
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		2.000	5
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	
6820000	Porto und Versandkosten	300	300	157
6850000	Reisekosten	300	300	60
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	59.346
6861003	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Messen u. Ausstell.)	27.000	10.000	9.611
6861009	Aufwendungen für Bürgerinformationen	30.000	10.000	16.809
6861014	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Friedberg spielt)	25.000	25.000	24.550
6861015	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)	15.000	15.000	
6861016	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Sonderpublikationen)	5.000	5.000	
6861017	Tourismusbüro		20.000	
6861020	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.(Leerstandsmanagement)	2.000		
6861021	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Eisbahn)	20.000		
6861022	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Ab in die Mitte)	15.000		
6861023	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Nette Toilette)	12.500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	464
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.000	5.000	
6910004	Beitr. Wirtschaftsverb.,Tourismus Region Wetterau	10.000	12.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	302.250	240.350	174.056
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	268.250	236.350	153.856
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	268.250	236.350	153.856
26	Außerordentliche Aufwendungen			176
7970000	periodenfremde Aufwendungen			176
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			176
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	268.250	236.350	154.032

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	51.839	54.543
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		6.839	6.839
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	47.000	45.000	47.704
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	47.000	51.839	54.543
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	315.250	288.189	208.575

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-38.500	-35.731
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449.500	-1.451.000	-1.295.394
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-137.350	-106.677	-20.107
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.454	-5.454	-1.566
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.631.304	-1.606.631	-1.352.799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.485.050	1.558.475	1.540.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.000	51.000	61.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.733	1.514.848	1.274.237
14	66	Abschreibungen	246.261	239.793	332.889
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.900	398.922	347.840
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240	1.120	1.236
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.765.184	3.764.158	3.558.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.133.880	2.157.527	2.205.360
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.133.880	2.157.527	2.205.360
25	59	Außerordentliche Erträge			-11.738
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	42.961
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	1.000	31.223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.134.880	2.158.527	2.236.583
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474.652	631.534	517.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	474.652	631.534	517.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.609.532	2.790.061	2.753.796

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				48.726,97		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.739,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				60.465,97		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-31.500,00		-8.936.100,00	-4.941.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-289.591,81	-1.266.000,00	-1.266.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-517.200,00		-359.500,00	-674.752,10	-4.212.400,00	-4.183.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-617.200,00		-391.000,00	-964.343,91	-14.414.500,00	-10.390.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-617.200,00		-391.000,00	-903.877,94	-14.414.500,00	-10.390.500,00

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.052000 Wahlen
Produkt	121.00 Durchführung von Wahlen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung von Wahlen * Durchführung aller Wahlen und Statistiken im Zuständigkeitsbereich
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

**Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 5.052000**

Sachkonto 5481000

Kostenerstattungen vom Land

- Erstattung Landtagswahl 2018

Sachkonto 6010100

Aufw.f.Büromat.u.Drucks.d.Verw.u.ähnl.Ei.

- Büromaterial	10.000,00 €
- Ekom21 (Wahlbenachrichtigungen, Wählerverzeichnisse, etc.) Europawahl 2019	20.000,00 €
	<u>30.000,00 €</u>

Sachkonto 6131000

Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)

Europawahl 2019 (Wahlvorstände)

Sachkonto 6840000

amtliche Bekanntmachungen

Hinweisbekanntmachungen Europawahl 2019

Sachkonto 6869000

sonst.Aufwendungen für Repräsentation

Europawahl 2019

Sachkonto 6993000

übrige sonstige Aufwendungen

Europawahl 2019

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-5.000	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.500	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.500	-5.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	115.000	51.497
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	30.000	56.000	27.270
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.100	24.300	13.880
6820000	Porto und Versandkosten	12.500	24.500	6.670
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500	8.000	3.048
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	800	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	1.400	628
14	Abschreibungen	162	245	245
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	162	245	245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.562	115.245	51.742
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.062	110.245	51.742
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.062	110.245	51.742
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	52.062	110.245	51.742
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.739	15.081	22.400
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3	17	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	736	64	736
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	15.000	21.664
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.739	15.081	22.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.801	125.326	74.142

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt	122.20 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Allgemeine Gefahrenabwehr * Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs * Anwendung des Gewerbe- und Gaststättenrechts * Verkehrslenkung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit * Abwehr v. Gefahren für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung * Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	
5003002	Umsatzerl a. Überl. Räume Nutzungsentg. Wiedereinw	-2.000	-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.000	-492.000	-343.386
5101005	öffentl.recht.Verw.geb. Öffentl.Sicherh.u.Ordnung	-95.000	-92.000	-123.034
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400.000	-400.000	-220.352
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.454	-2.454	-871
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-418
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-499.454	-496.454	-344.257
11	Personalaufwendungen	1.117.550	1.212.350	1.164.082
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	768.000	847.500	800.240
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			12.995
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	124.000	118.000	116.733
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	157.600	172.000	164.440
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	67.600	74.500	69.674
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
12	Versorgungsaufwendungen	65.000	51.000	61.509
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.000	51.000	61.509
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.860	228.550	174.378
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	2.000	576
6051000	Strom	560	550	685
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	7.918
6070001	Aufw. für Berufskleidung (Ordnungspolizei)	6.000	5.500	8.253
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	6.899
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	
6166000	Wartungskosten	6.600		
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	22.000	18.500	13.968
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	
6710000	Leasing	38.500	38.500	10.905
6730000	Gebühren	1.100	600	1.177
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.300	3.000	3.166
6820000	Porto und Versandkosten	16.500	18.500	15.717
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	4.522
6850000	Reisekosten	500	500	163
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	5.000	5.370
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	800	800	785
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	1.940
6909001	Beiträge für sonstige Vers. (Haftpflicht u. ä.)	86.000	86.600	80.175
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000	14.000	12.158
14	Abschreibungen	3.035	2.923	2.955

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	143		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.015	1.015	1.015
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.877	1.908	1.908
6672000	Einzelwertberichtigung			33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.500	33.000	29.122
7128016	Zusch.f.lfd.Zwecke (Tierschutz)	18.000	14.500	11.661
7172002	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Büdigen	18.500	18.500	17.461
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620	500	617
7030000	Kfz-Steuer	620	500	617
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.460.565	1.528.323	1.432.664
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	961.111	1.031.869	1.088.406
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	961.111	1.031.869	1.088.406
26	Außerordentliche Aufwendungen			10
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			10
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	961.111	1.031.869	1.088.416
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.296	190.762	191.000
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	296	441	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	11.000	181.821	184.213
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	8.500	6.787
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	18.296	190.762	191.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	979.407	1.222.631	1.279.416

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-6.600		-295.750	-295.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-6.600		-295.750	-295.750
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6.600		-295.750	-295.750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241010	Zugänge Lizenzen		6.600	
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.015
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.908
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.973
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		6.600	51
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0241.01 Lizenzen Owi21 toGo		-6.600					-10.450 -714

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.120000 Straßenverkehrsbehörde
Produkt	122.20 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs * Verkehrslenkung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 5.120000

Sachkonto 6051002

Strom

- Strom (Wasserspiele, Strahler, Grundgebühr) Elvis-Presley-Platz

Sachkonto 6165001

Instandh. von Sachanl. im Gemeingebrauch - Lichtzeichenanlagen

- durchschnittliche Erhöhung um rd. 7,5%

Sachkonto 6169000

sonstige Fremdinstandhaltung

Wartungsarbeiten / Unterhaltung Unterflurverteiler Elvis-Presley-Platz

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.500	-18.000	-18.053
5101010	öffentl.rechtl.Verwaltungsgeb. Sondern.Warenauslag	-5.500	-5.500	-18.053
5101013	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Außenbewirtschaftung	-13.000	-12.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-3.000	-676
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-3.000	-676
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.500	-21.000	-18.729
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.800	119.000	114.367
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.800	1.721
6051000	Strom	18.000	19.200	17.905
6051002	Strom (Wasserspiele EPP)	6.000		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.500	17.500	15.109
6165001	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Lichtzeichenanl.	85.000	79.000	78.465
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	1.166
14	Abschreibungen	3.398	3.440	3.439
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.627	1.627	1.627
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.771	1.813	1.813
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	139.198	122.440	117.806
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	119.698	101.440	99.077
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	119.698	101.440	99.077
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.610
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.610
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			2.610
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	119.698	101.440	101.687
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.071	91.278	102.151
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.071	1.278	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	105.000	90.000	102.151
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	106.071	91.278	102.151
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.769	192.718	203.837

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-105.500	-105.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.100		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-96.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000			-11.100	-201.500	-201.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000			-11.100	-201.500	-201.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.627
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	30.000		
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-1.813
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			25.660
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	30.000		22.220
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0619.07 Schulwegsicherung - Querungshilfe Konr.-Aden.-Pl.	-30.000						-30.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.130000 - 5.130006 Feuerwehr
Produkt	126.00 Aufgaben des Brandschutzes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Abwehrender Brandschutz * Technische Hilfeleistungen * Nachbarschaftliche Hilfe * Brandsicherheitsdienst * Hilfe bei Katastrophen * Brandschutzaufklärung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Optimaler Brandschutz * Gewährleistung der technischen Hilfestellung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Menschen und Tiere

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 5.130000

Sachkonto 6070002

Aufw. f. Berufskleidung Arbeitsschutzmittel (FFW)

- zusätzlich Ausrüstung Kinderfeuerwehren

Sachkonto 6070003

Aufw. f. Berufskleidung , Gerätewarte

- zusätzlicher Bedarf durch geplante Neueinstellung

Sachkonto 6880001

Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW

- Lehrmittel	1.000,00 €
- Ausbildung Drehleiter	3.000,00 €
- Ausbildung TH	3.000,00 €
- Ausbildung Führungskräfte	5.000,00 €
- Ausbildung Atemschutz	12.000,00 €
- Ausbildung allgemein	3.000,00 €
- Ausbildung Jugend	500,00 €
- Ausbildung Führerscheine CE	13.500,00 €
	<u>41.000,00 €</u>

Kostenstelle 5.130001

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	20.700,00 €
- Erneuerung Brandschutztüren	15.000,00 €
- Erneuerung der Außenbeschilderung	8.000,00 €
- Erneuerung eines Hallentores	10.000,00 €
- Umbaumaßnahmen Datenschutz	3.500,00 €
- Update Schlachwaschanlage	8.500,00 €
	<u>65.700,00 €</u>

Sachkonto 6993000

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

- Wartung Netzwerk

Kostenstelle 5.130005

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	4.050,00 €
- Erneuerung und Austausch der Rolläden mit Elektroantrieb	5.000,00 €
	<u>9.050,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-35.000	-30.324
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-30.000	-35.000	-30.324
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.751	-1.383	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.665	-1.383	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-86		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-39.751	-36.383	-30.324
11	Personalaufwendungen	301.500	282.850	282.309
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	210.000	201.000	198.582
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.453
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	39.500	40.364
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30.000	25.000	23.938
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.000	16.500	16.864
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	90
6550001	Jubiläumsaufwendungen Brandschutzehrenzeichen	500	500	18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.470	337.575	238.599
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	28
6055000	Treibstoffe	11.500	11.500	8.890
6056001	Wasser (Löschwasser FFW)	5.200	5.200	5.104
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	89.500	89.900	81.747
6070002	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (FFW)	69.000	60.000	44.382
6070003	Aufw. f. Berufskleidung Gerätewarte	3.000	2.000	
6131003	Entschädigungspauschale FFW	36.000	36.000	-1.385
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	500		232
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	59.000	43.000	34.111
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	1.000	
6171002	Aufwendungen für Fremdensorgung Ölbindemittel	750	750	362
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		5.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	355
6820000	Porto und Versandkosten	700	400	555
6831000	Datenübertragungskosten	3.900	3.500	2.369
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	420	425	455
6832000	Telefonkosten	1.800	1.500	1.326
6850000	Reisekosten	100	100	12
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	35
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW	41.000	26.000	15.230
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	2.400	2.400	2.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.000	13.700	12.590
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	32.000	34.000	29.872
14	Abschreibungen	105.944	97.579	154.764
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.313	688	2.176
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27.445	23.884	52.237
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	76.463	72.789	99.866
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	723	218	255
6672000	Einzelwertberichtigung			229

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000	25.100	22.991
7128017	Zusch.f.lfd.Zwecke (Dienstsport Feuerwehr)	4.000	4.000	2.326
7128018	Zusch.f.lfd.Zwecke an FFW u. Kreisfeuerwehrverb.	9.000	8.300	6.777
7172001	sonst. Erstatt.an Gemeinden (GV) Anteil Leitstelle	15.000	12.800	13.888
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	807.914	743.104	698.664
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	768.163	706.721	668.340
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	768.163	706.721	668.340
26	Außerordentliche Aufwendungen			34.008
7970000	periodenfremde Aufwendungen			34.008
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			34.008
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	768.163	706.721	702.348
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	69.681	88.754	47.387
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	65.145	41.649	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	4.536	47.005	47.387
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		100	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	69.681	88.754	47.387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.844	795.475	749.735

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.060		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				24.060		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-252.000		-130.400	-602.227	-2.866.850	-2.837.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-252.000		-130.400	-602.227	-2.866.850	-2.837.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-252.000		-130.400	-578.166	-2.866.850	-2.837.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0242000	DV-Software			-2.176
0242010	Zugänge DV-Software			16.908
0810000	Fuhrpark			-99.866
0810010	Zugänge Fuhrpark		53.500	357.152
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-52.237
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	227.000	76.900	229.999
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-37
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	25.000		4.409
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-218
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	252.000	130.400	453.933
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-22.774
3637010	Zug SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			-1.287
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-24.060

Investitionen 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug		-50.000		-357.152			-410.000 -358.124
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor		-3.500		-39.621			-3.500 -39.621
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW	-146.000	-71.200		-56.747			-349.100 -152.775
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt	-52.000	-5.700					-57.700 -4.757
5.0840.08 Wärmebildkameras	-29.000				-29.000		-29.000
5.0851.01 Einsatzleitsystem	-25.000						-25.000 -5.019
5.3637.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische				1.287			13.765

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-13.101
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.500	-12.500	-13.101
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-81.469	-55.108	-20.107
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-40.107	-11.597	-20.107
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.362	-43.511	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-93.969	-67.608	-33.209
11	Personalaufwendungen	22.000	21.000	20.758
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.000	16.000	15.873
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			273
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.500	3.303
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.309
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.550	76.080	151.819
6051000	Strom	12.000	12.200	11.825
6052000	Gas	13.200	14.500	12.580
6056000	Wasser	1.000	900	958
6057000	Abwasser	1.500	1.800	1.683
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.800	1.800	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	9.800	11.017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	65.700	16.000	108.295
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	950	730	728
6832000	Telefonkosten	2.400	2.350	1.923
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	3.000	2.810
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	
14	Abschreibungen	59.537	55.478	71.709
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.855	28.855	31.855
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	338	338	338
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.280	3.221	3.453
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	25.735	22.735	35.735
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	329	329	329
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485	485	484
7020000	Grundsteuer	485	485	484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	212.572	153.043	244.770
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	118.603	85.435	211.562
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	118.603	85.435	211.562
25	Außerordentliche Erträge			-11.738
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €			-11.738
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	600	-11.738
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	119.203	86.035	199.824

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.360	52.789	2.787
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	56.860	51.789	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.500	1.000	2.787
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	59.360	52.789	2.787
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.563	138.824	202.611

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.667		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				11.739		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				28.406		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.950.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-138.000	-138.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-180.000			-9.406	-284.000	-284.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000			-9.406	-2.372.000	-422.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000			18.999	-2.372.000	-422.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-31.596
0551000	Andere Bauten			-183
0561000	Grundstückseinrichtungen			-75
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte			-338
0810000	Fuhrpark			-35.735
0810010	Zugänge Fuhrpark	160.000		
0810020	Abgänge Fuhrpark			-1
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-3.453
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000		9.406
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-329
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	180.000		-78.971
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-85.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-64.893

Investitionen 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-73.611
5.0551.03 Neubau Fahrzeughalle FFW Kernstadt					-300.000	-1.650.000	
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1	-160.000						-160.000
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem	-20.000			-9.406			-75.000 -41.585

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.561	-3.063	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.561	-3.063	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.561	-3.063	
11	Personalaufwendungen	3.500	3.200	2.396
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	1.729
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	900	497
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	300	141
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570	31.900	29.924
6051000	Strom	2.000	2.000	2.067
6052000	Gas	4.400	4.400	4.179
6056000	Wasser	100	100	70
6057000	Abwasser	330	400	393
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.000	3.000	3.375
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	3.600	19.000	18.609
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	220	180	180
6832000	Telefonkosten	1.000	900	659
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	420	420	391
14	Abschreibungen	3.782	9.702	13.006
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	754	1.549	3.143
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.370	7.495	9.204
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	658	658	658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.852	44.802	45.325
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.291	41.739	45.325
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.291	41.739	45.325
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.291	41.739	45.325
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.519	4.381	78
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.019	3.381	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500	1.000	78
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.519	4.381	78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.810	46.120	45.403

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.145.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-47.000		-69.100	-69.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-47.000		-2.229.100	-414.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-47.000		-2.229.100	-414.100

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0551000	Andere Bauten			-754
0770000	Sonstige Anlagen			-2.390
0810000	Fuhrpark			-9.204
0810010	Zugänge Fuhrpark		47.000	18.962
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-658
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		47.000	5.957
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-15.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-15.000

Investitionen 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt					-935.000	-880.000	-330.000
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)		-47.000					-47.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.000	-10.470
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500	-9.000	-10.470
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.290	-3.290	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.290	-3.290	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.790	-12.290	-10.470
11	Personalaufwendungen	4.500	3.200	3.238
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	2.500	2.486
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			43
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	500	508
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	200	202
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270	17.640	29.549
6051000	Strom	1.700	1.700	1.737
6052000	Gas	4.300	3.300	4.084
6056000	Wasser	310	300	291
6057000	Abwasser	900	1.000	1.052
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.300	500	1.340
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.900	3.300	2.070
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.050	4.500	17.092
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	310	240	235
6832000	Telefonkosten	1.600	900	806
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	900	841
14	Abschreibungen	10.932	10.795	13.333
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.627	5.211	7.380
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			275
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.305	5.305	5.305
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		279	373
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	135
7020000	Grundsteuer	135	135	135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.837	31.770	46.255
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.047	19.480	35.785
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.047	19.480	35.785
26	Außerordentliche Aufwendungen	400	400	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	400	400	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	400	400	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.447	19.880	35.785
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.925	5.582	2.592
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.425	4.582	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.500	1.000	2.592
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.925	5.582	2.592

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.372	25.462	38.377

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	4.500	3.800	3.336
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.573
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	550	514
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	250	205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.830	22.570	-27.899
6051000	Strom	2.300	2.600	2.172
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	292
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.200	2.200	2.580
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.500	15.000	-33.953
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	260	200	192
6832000	Telefonkosten	900	900	658
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	170	170	160
14	Abschreibungen	3.227	4.531	5.480
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.172	1.855	2.541
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			205
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.740	2.361	2.419
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	315	315	315
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.557	30.901	-19.083
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.557	30.901	-19.083
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.557	30.901	-19.083
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.557	30.901	-19.083
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.597	5.761	3.120
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.597	2.761	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	3.000	3.000	3.120
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.597	5.761	3.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.154	36.662	-15.964

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.483	-1.483	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.483	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.483	-1.483	
11	Personalaufwendungen	3.000	3.200	2.780
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.500	2.144
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	429
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	200	171
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	20.390	27.604
6051000	Strom	2.300	2.100	1.951
6052000	Gas	2.600	2.800	2.517
6056000	Wasser	60	60	57
6057000	Abwasser	170	200	196
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	400	400	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.400	4.800	4.747
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.050	7.500	16.883
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	350	270	268
6832000	Telefonkosten	900	900	655
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	370	360	331
14	Abschreibungen	10.621	10.996	12.952
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.622	3.707	4.252
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.934	6.934	7.934
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	65	355	766
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	37.221	34.586	43.336
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.738	33.103	43.336
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.738	33.103	43.336
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.738	33.103	43.336
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.960	9.248	78
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	9.460	8.748	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500	500	78
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.960	9.248	78
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.698	42.351	43.414

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.933	-2.933	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.933	-2.933	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.933	-2.933	
11	Personalaufwendungen	3.500	2.700	2.974
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	2.160
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			22
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	500	617
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	200	175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.210	7.119
6051000	Strom	1.900	2.000	1.929
6052000	Gas	1.200	1.400	1.142
6056000	Wasser	50	70	17
6057000	Abwasser	150	160	190
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	600	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.300	1.700	1.590
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.500	5.000	919
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	100	180	
6832000	Telefonkosten	900	900	679
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	700	700	653
14	Abschreibungen	2.938	3.422	3.512
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	349	438	528
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	661	661	661
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.928	1.928	1.928
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		395	395
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.838	19.332	13.605
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.905	16.399	13.605
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.905	16.399	13.605
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.905	16.399	13.605
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.379	2.069	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.379	1.569	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.379	2.069	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.284	18.468	13.605

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.376	-865.000	-865.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000		-170.000	-649	-271.000	-271.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-80.000		-170.000	-12.024	-1.136.000	-1.136.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000		-170.000	-12.024	-1.136.000	-1.136.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-349
0561000	Grundstückseinrichtungen			-178
0809000	Sonstige andere Anlagen			-661
0810010	Zugänge Fuhrpark	80.000	170.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.928
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-395
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			11.376
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	80.000	170.000	7.864
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.13 Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF-W)	-80.000	-170.000					-250.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.140000 Katastrophenschutz
Produkt	128.00 Aufgaben des Katastrophenschutzes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Abwehr von Katastrophen * Schutz der Bevölkerung * Schadensbegrenzung
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zivilschutz und sichere Versorgung * Rettung und Bergung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Menschen und Tiere

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	2.571
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.200	3.200	2.155
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	416
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.700	3.700	2.571
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.700	3.700	2.571
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.700	3.700	2.571
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.700	3.700	2.571
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	2.571

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.670000 Straßenbeleuchtung
Produkt	541.10 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zahlung der Kosten gem. Wartungsverträgen * Aufnahme und Weitergabe von Störungsfällen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Gewährleistung der Verkehrssicherheit * Erhalt der Funktion
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.000	432.000	399.565
6051000	Strom	400.000	420.000	383.278
6165003	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Straßenbeleucht.	16.000	12.000	16.287
14	Abschreibungen	1.393	972	1.393
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.393	972	1.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	417.393	432.972	400.958
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	417.393	432.972	400.958
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.393	432.972	400.958
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	417.393	432.972	400.958
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657	715	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	657	715	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	657	715	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.050	433.687	400.958

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-31.500		-164.500	-164.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-31.500		-164.500	-164.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-31.500		-164.500	-164.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.393
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	30.000	31.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	30.000	31.500	-1.393
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung	-30.000	-31.500					-164.500 -25.627

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.680000 Parkeinrichtungen
Produkt	546.00 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Einrichtung und Verwaltung der Parkmöglichkeiten * Gebührenerhebung * Bewirtschaftung der Grundstücke
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-850.000	-855.487
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-850.000	-850.000	-855.487
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-25.336	-26.470	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-25.336	-26.470	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-875.336	-876.470	-855.487
11	Personalaufwendungen	25.000	26.175	24.351
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.000	19.000	18.330
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			348
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	5.000	4.120
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.000	2.000	1.553
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		175	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.313	13.513	11.006
6051000	Strom	200	200	244
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.500	7.842
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	108
6701004	Mieten, Pachten, Stadtkirchenparkplatz	2.813	2.813	2.812
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.800		
14	Abschreibungen	21.776	19.844	25.857
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.149	8.217	12.825
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.627	11.627	13.032
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	68.089	59.532	61.214
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-807.247	-816.938	-794.273
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-807.247	-816.938	-794.273
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-807.247	-816.938	-794.273
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.709	20.257	16.232
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.709	9.257	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.000	11.000	16.232
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	28.709	20.257	16.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-778.538	-796.681	-778.041

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-291.100	-291.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-5.500	-23.808	-131.600	-131.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.200		-5.500	-23.808	-422.700	-422.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.200		-5.500	-15.808	-422.700	-422.700

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0613000	Gemeindestraßen			-259
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-12.566
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-13.032
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	5.200	5.500	23.808
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.200	5.500	-2.049
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-8.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-8.000

Investitionen 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5032010 Austausch Parkscheinautomaten	-5.200	-5.500		-23.808			-111.300 -104.155

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.730000 Märkte (Wochenmärkte)
Produkt	573.00 Durchführung von Wochenmärkten und sonstigen kleinen Veranstaltungen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Organisation des Wochenmarktes * Genehmigung und Überwachung * Bezahlung der Standgebühr vor Ort
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt des Wochenmarktes * Förderung des Marktwesens
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.730000 Märkte (Wochenmärkte)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-9.988
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.000	-11.000	-9.988
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.000	-11.000	-9.988
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	1.050	429
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	393
6051000	Strom	700	700	36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.050	1.050	429
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.950	-9.950	-9.559
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.950	-9.950	-9.559
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-9.950	-9.950	-9.559
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	7.552
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.500	8.000	7.552
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.500	8.000	7.552
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.450	-1.950	-2.007

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Kostenstelle	5.732000 - 5.732040 Herbstmarkt u. Großveranstaltungen	
Produkt	281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten
	573.40	Ironman
<u>Auftragsgrundlagen</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien 	
<u>Produktkurzbeschreibung</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> * Organisation v. Festen (Herbstmarkt, Altstadtfest, Fastnacht) * Betreuung der Veranstaltungen und Aktionen * Koordination mit den Beteiligten * Durchführung Ironman * Koordination der Verkehrsführung beim Ironman 	
<u>Produktziele</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> * Attraktive Festgestaltung * Reibungsloser Ablauf der Festivitäten * Erhalt und Förderung einer attraktiven Ironman-Veranstaltung 	
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>		
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit 	

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 5.732000

Sachkonto 6051000

Strom

Strom Festplatzanschlüsse

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 5.732010

Sachkonto 6063000

Materialaufw.für Einrichtungen und Ausstattungen

Absicherung Festgelände (Material für Bauzaun etc.)

Sachkonto 6890000

sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Werbekosten/Zukauf Leistungen

Sachkonto 6993000

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Sicherheitsdienst/DRK

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720	6.720	766
6051000	Strom	320	320	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.302
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900	4.900	-535
14	Abschreibungen	2.219	2.569	2.569
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.219	2.569	2.569
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.939	9.289	3.336
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.939	9.289	3.336
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.939	9.289	3.336
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.323
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.323
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.323
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	8.939	9.289	9.659
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.279	927	312
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	699	847	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	80	80	80
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500		232
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.279	927	312
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.218	10.216	9.971

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-38.156
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.000	-45.000	-38.156
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000	-45.000	-38.156
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	53.400	43.856
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	107
6051000	Strom	5.000	4.500	-178
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.300	3.300	1.532
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.400	1.200	1.126
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	356
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	27.000	24.000	24.964
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.000	19.000	15.947
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	60.100	53.400	43.856
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.100	8.400	5.700
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.100	8.400	5.700
26	Außerordentliche Aufwendungen			9
7970000	periodenfremde Aufwendungen			9
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.100	8.400	5.709
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.500	41.000	47.690
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	47.500	41.000	47.690
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	47.500	41.000	47.690
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.600	49.400	53.399

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732030 Ironman				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	1.000	1.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.000	1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	1.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.000	1.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		5.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	6.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.850	18.050	17.337
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.300	1.962
6089001	übr. sonst. Materialaufwand (Wurfmat.Fastnachtzug)	2.700	2.500	2.340
6101004	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.Kapellen	14.000	14.000	12.949
6820000	Porto und Versandkosten	150	250	86
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900	600	643
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.900	600	643
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.750	18.650	17.979
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.750	18.650	17.979
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.750	18.650	17.979
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.750	18.650	17.979
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	39.744
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	40.000	40.000	39.744
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	39.744
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.750	58.650	57.723

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.760000 Anschlagwesen
Produkt	573.30 Werbung an Säulen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ausübung des Werbungsrechtes auf städt. Grundstücken * Übertragung an DSM * Verbuchung der Pachteinnahmen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bekanntgabe stadtnaher Veranstaltungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-15.000	-12.160
5005001	Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	-14.500	-15.000	-12.160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.500	-15.000	-12.160
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.500	-15.000	-12.160
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.500	-15.000	-12.160
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.500	-15.000	-12.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-15.000	-12.160

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547.00 Leistungen ÖPNV
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Gebäudeunterhaltung * Zuschussprüfung von öffentlichen Verkehrsmitteln * Aushandlung von Verträgen * Zuschusszahlungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung und Unterh. des öffentlichen Personennahverkehrs * Mobilitätsgewährleistung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.527	-12.947	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.527	-12.947	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.527	-12.947	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.500	750
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	241
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	2.250	2.500	509
14	Abschreibungen	17.297	17.297	17.297
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.297	17.297	17.297
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	345.500	340.222	295.084
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	268.500	263.222	258.060
7174002	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich RMV	77.000	77.000	37.024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	366.047	361.019	313.131
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	354.520	348.072	313.131
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	354.520	348.072	313.131
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	354.520	348.072	313.131
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.480	49.930	34.092
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.670	6.120	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	28.000	18.282
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	15.810	15.810	15.810
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	48.480	49.930	34.092
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.000	398.002	347.223

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000				-280.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-218.000	-218.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-40.000				-498.000	-268.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000				-498.000	-268.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	40.000		
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-15.504
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.793
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	40.000		-17.297
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV	-40.000					-230.000	-40.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro
Produkt	122.00 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ab-, An- und Ummeldungen * Meldeauskünfte, Bescheinigungen * Ausstellung von Pässen und Ausweisen * Lohnsteuerkarten * Führungszeugnisse * Beglaubigungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Rechtmäßige Ausführung der Meldepflicht * Kompetente Beratung und Bedienung der Bürger bei Auskünften und Bescheinigungen * Versorgung mit Pässen und Ausweisen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-195.000	-203.965
5101004	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	-200.000	-195.000	-203.965
09	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive		-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200.000	-195.227	-204.192
11	Personalaufwendungen	394.000	449.500	377.032
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	262.000	305.000	247.042
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.412
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.000	54.500	53.131
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	63.500	51.265
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.000	26.500	21.182
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	11.000	10.360
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	11.000	10.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.370	166.600	156.663
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	244
6101001	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. Pässe	147.000	147.000	138.455
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	600	245
6820000	Porto und Versandkosten	3.500	3.500	3.093
6831004	Datenübetragungskosten emeld21	15.370		
6832020	Behördenrufnummer 115	3.000	4.000	1.604
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.000	
6850000	Reisekosten	1.000	2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	13.021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	584.370	627.100	544.055
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	384.370	431.873	339.864
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	384.370	431.873	339.864
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.810
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.810
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.810
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	384.370	431.873	343.673
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		120.447	120.447
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		120.447	120.447
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		120.447	120.447
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	384.370	552.320	464.120

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000				-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-30.000				-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000				-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	30.000		
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			553
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	30.000		553
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4859010	Verbindlichkeiten MA Telefonkostenerst. LOGA			-10
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-10

Investitionen 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0851.02 Speed Capture Bürgerservice	-30.000						-30.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	1.050000 Bürgerservice - Standesamt
Produkt	122.10 Bearbeitung und Beurkundungen von Angelegenheiten des Personenstandes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Eheschließungen * Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches * Namensänderungen * Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Rechtswirksame Ehen * Rechtmäßige Abwicklung des Personenstandsrechts
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice - Standesamt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-35.000	-36.003
5101003	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Standesamt	-36.000	-35.000	-36.003
09	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-57
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive		-227	-57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.000	-35.227	-36.060
11	Personalaufwendungen	87.500	118.000	98.436
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.000	52.000	63.835
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			654
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		51.000	15.542
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.000	10.500	13.330
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.500	4.500	5.074
12	Versorgungsaufwendungen		47.500	10.831
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		47.500	10.831
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	7.700	5.703
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	1.689
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.300		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	350	73
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.216
6850000	Reisekosten	500	500	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	2.000	1.912
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	850	250	814
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	102.350	173.200	114.970
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	66.350	137.973	78.910
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.350	137.973	78.910
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	66.350	137.973	78.910
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.516	19.516
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.516	19.516
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		19.516	19.516
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.350	157.489	98.426

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-102.000	-94.847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.589	-329.315	-357.261
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-248.877	-210.151	-247.874
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.200	-7.060	-7.224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-929.685	-923.259	-12.761
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.727	-8.227	-210.810
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.635.078	-1.580.012	-930.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.939.900	4.132.550	3.911.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.000	32.500	31.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.665	2.103.199	1.731.768
14	66	Abschreibungen	1.415.381	1.339.359	1.624.774
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	291.378	381.378	373.630
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.165	11.765	10.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.288.489	8.000.751	7.683.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.653.411	6.420.739	6.752.996
21	56, 57	Finanzerträge			-815
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-815
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.653.411	6.420.739	6.752.181
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.500	-2.500	-3.727
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.500	-2.500	4.309
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.643.911	6.418.239	6.756.490
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.472.440	-3.412.490	-3.366.871
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.428.145	3.205.203	2.628.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.295	-207.287	-737.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.599.616	6.210.952	6.018.513

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000,00		1.500.000,00	9.118,31		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500,00		2.500,00	14.550,09		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.053,35		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.509.500,00		1.502.500,00	24.721,75		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-693.000,00		-374.616,00	-332.128,25	-2.272.616,00	-1.648.616,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815.000,00		-2.731.000,00	-13.344,84	-23.475.500,00	-13.050.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-831.801,24	-10.176.000,00	-9.546.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-362.000,00		-202.000,00	-120.110,75	-3.503.500,00	-2.678.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.870.000,00		-3.307.616,00	-1.297.385,08	-39.427.616,00	-26.923.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-360.500,00		-1.805.116,00	-1.272.663,33	-39.427.616,00	-26.923.616,00

Produktbeschreibung

Amt	Stadtbauamt
Kostenstelle	6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze
Produkt	366.10 Kinderspiel -und Bolzplätze
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen (Grünflächen, Geräte, sonstige Ausstattung)
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung für Naherholung, Freizeit und Sport * Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100	59.140	50.079
6057000	Abwasser	2.100	2.640	2.640
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	20.000	18.000	13.822
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	45.000	38.500	33.617
14	Abschreibungen	20.684	20.439	26.198
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		1.519	2.750
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.937	14.052	15.637
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.747	4.868	7.811
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.784	79.579	76.276
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	87.784	79.579	76.276
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	87.784	79.579	76.276
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	87.784	79.579	76.276
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	238.887	233.947	229.367
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.887	8.947	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	230.000	225.000	229.367
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	238.887	233.947	229.367
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.671	313.526	305.643

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-200.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-18.186	-210.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-50.000	-18.186	-755.000	-525.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000		-50.000	-18.186	-755.000	-525.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-2.750
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-12.509
0561000	Grundstückseinrichtungen			-422
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		30.000	
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-2.706
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-7.811
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	18.186
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	20.000	50.000	-8.011
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.05 Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim		-30.000					-30.000
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik					-170.000		
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-20.000	-20.000		-18.186	-20.000	-20.000 -20.000	-150.000 -81.551

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.580000 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau
Produkt	551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau 554.00 Naturschutz / Landschaftspflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<p><u>551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen (einschließlich sonstige Ausstattung) * Baumkontrolle und Baumpflege <p><u>554.00 Naturschutz und Landschaftspflege</u></p> <ul style="list-style-type: none"> * Neubau und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen (Ausgleichsflächen, Flächen mit Schutzstatus)
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Verbesserung des Stadtbildes * Entwicklung der Grünanlagen für Naherholung und Freizeit * Sicherung und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen * Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft * Sicherung u. Schaffung von Lebensräumen für Flora u. Fauna
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit * Vereine

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 6.580000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	135.000,00 €
- Baumpflege nach BKB	210.000,00 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	40.000,00 €
	<u>385.000,00 €</u>

Sachkonto 6910000

Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere

- Mitgliedsbeitrag für Naturschutz-Fonds-Wetterau

Sachkonto 7128000

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

- Zuschuss Obstbaumaktion NABU Friedberg

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-478	-478	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-478	-478	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.000	-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.478	-5.478	
11	Personalaufwendungen	147.000	172.000	139.498
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	107.000	128.000	101.023
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.117
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	24.000	19.433
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000	9.000	8.293
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.000	11.000	8.631
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.200	350.500	378.804
6051000	Strom	100	100	122
6056000	Wasser	2.800	2.200	2.566
6057000	Abwasser	2.500	2.400	2.661
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	35.000	25.000	27.860
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	385.000	276.500	310.931
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	50.000	40.000	34.199
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.000	466
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.000	3.000	
14	Abschreibungen	9.836	9.544	9.519
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.841	4.841	4.841
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.059	1.059	1.033
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.936	3.644	3.645
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.378	1.378	1.155
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.250	1.250	1.155
7128007	Zusch.f.lfd. Zwecke an BUND	128	128	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	639.414	533.422	528.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	633.936	527.944	528.975
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	633.936	527.944	528.975
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	633.936	527.944	528.975
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	857.911	813.363	835.224
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.451	4.299	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	80.000	98.604	98.604
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	750.000	687.000	713.160
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	23.460	23.460	23.460
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	857.911	813.363	835.224
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.491.847	1.341.307	1.364.199

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-139.000		-364.000	-364.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-802		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-15.000	-4.554	-170.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-154.000	-5.356	-534.000	-489.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-154.000	-5.356	-534.000	-489.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke		24.000	
0551000	Andere Bauten			-2.355
0561000	Grundstückseinrichtungen			-478
0623000	Öffentliche Grünflächen			-2.007
0649110	Zug. sonst.Gewässerbauten		115.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.033
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000	10.000	3.069
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.645
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000	5.000	
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			802
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.000	154.000	-5.648
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-70.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-70.000

Investitionen 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0509.01 Umgestaltung Erich- Stümpfig-Platz		-24.000					-24.000
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz		-115.000					-200.000
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen	-10.000	-10.000		-4.554	-10.000	-10.000 -10.000	-50.000 -10.975
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € öffent. Grünanl.	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000	-55.000 -38.074

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.581000 Burggarten
Produkt	551.10 Burggarten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Unterhaltung und Instandsetzung der historischen Gartenanlage (einschließlich Ausstattung)
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung des historischen Erscheinungsbildes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	16.000	15.000	15.334
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.000	11.500	11.771
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			189
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.000	2.500	2.418
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000	1.000	957
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.345	38.865	15.716
6051000	Strom	350	1.200	305
6056000	Wasser	200	300	80
6057000	Abwasser	80	350	82
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	14.000	12.000	4.672
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	20.700	24.000	10.563
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	15	15	12
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.345	53.865	31.050
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	52.345	53.865	31.050
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	52.345	53.865	31.050
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	52.345	53.865	31.050
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.000	69.330	81.993
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	4.330
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	78.000	65.000	77.663
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	78.000	69.330	81.993
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.345	123.195	113.043

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.600000 Allgemeine Bauverwaltung
Produkt	111.60 Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Verwaltungs-, Organisation- und Personalangelegenheiten * Grundsatzfragen des Haushalts- und Satzungsrechts * Grundsatzfragen des Straßenreinigungsrechts * Zentrale Haushalts- und Auftragsverwaltung * Kosten- und Leistungsrechnung * Veranlagung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen und Erstattungsansprüchen (Kanalanschlussleitungen) * Entwurf und Abwicklung von Erschließungs-, Folgelasten- und Ablöseverträgen * Durchführung der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren (VOB/VOL/VOF) und Submissionen * Administration der Software MapInfo und GeoAS
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Fachgerechte Unterstützung und Beratung der technischen Abteilung des Stadtbauamates * Sicherstellung der Einhaltung von Verträgen und Vereinbarungen * Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Entsorgungsbetriebe * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.600000

Sachkonto 6701000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Räume

Anmietung EG Augustinergasse 8

Sachkonto 6779000

Aufw. für andere Beratungsleistungen

Umsetzung e-Vergabe

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.686
5101011	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Erschließungsgeb. u.a.	-5.000	-5.000	-4.686
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.242	-146.351	-143.265
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-150.242	-146.351	-143.265
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.227	-2.227	-687
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-2.000	-460
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-156.469	-153.578	-148.638
11	Personalaufwendungen	257.000	245.000	244.317
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.000	141.000	138.533
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.310
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.000	62.500	62.754
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.000	29.500	28.964
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.000	12.000	11.756
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	32.500	31.321
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	33.000	32.500	31.321
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.410	58.782	38.463
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	3.000	1.832
6051000	Strom	6.500	3.800	4.335
6052000	Gas	5.500	4.000	4.955
6056000	Wasser	400	250	240
6057000	Abwasser	500	450	461
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	141
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	1.600	1.800	1.607
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	500	270	367
6173000	Fremdreinigung	800	800	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	8.826
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	8.000	10.200	7.021
6710000	Leasing	6.000	6.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.800	1.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.800	4.000	4.500
6820000	Porto und Versandkosten	2.900	2.800	2.624
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	212	210
6832000	Telefonkosten	4.000	1.500	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	
6850000	Reisekosten	300	300	6
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	3.000	435
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	800	738
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	300	165
14	Abschreibungen	9.513	8.768	9.954

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.953	3.998	4.045
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.487	2.942	3.683
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.412	1.328	1.370
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	661	500	856
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
7030000	Kfz-Steuer	100	100	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	365.023	345.150	324.148
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	208.554	191.572	175.510
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.554	191.572	175.510
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	208.554	191.572	175.510
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.795	64.620	53.347
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.645	5.653	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	3.150	48.867	45.628
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	8.000	10.100	7.719
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.795	64.620	53.347
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.349	256.192	228.857

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-38.000		-8.000	-13.344	-160.000	-136.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-38.000		-8.000	-13.344	-160.000	-136.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-38.000		-8.000	-13.344	-160.000	-136.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude			-3.953
0551000	Andere Bauten			-92
0810000	Fuhrpark			-3.683
0810010	Zugänge Fuhrpark			8.993
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.370
0860012	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtbauamt	35.000	5.000	2.255
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-856
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	2.097
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.432
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	38.000	8.000	5.823
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung	-35.000	-5.000		-2.255	-5.000	-5.000 -5.000	-67.000 -18.011
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € allg. Bauverw.	-3.000	-3.000		-2.097	-3.000	-3.000 -3.000	-14.000 -4.789

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.610000 Stadtplanung
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen * Aufstellung, Änderung und Aufhebung städtebaulicher Satzungen * Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen * Stadtsanierung * Planauskünfte, Bauberatung * Bearbeitung von Fachplänen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit * Behörden

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.610000

Sachkonto 6139001

sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten

- BP Nr. 92 "Naherholungsgebiet Winterstein"	60.000,00 €
- BP "Verlängerung Taunusstraße" wg. Kita	8.000,00 €
- BP Nr. 89, 1. Ä "Steinern Kreuzweg" wg. Nahwärmeversorgung	2.000,00 €
- BP Nr. 75 "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	20.000,00 €
- BP "Im Ohrlochsweg", 1. Ä	2.000,00 €
- BP Nr. 82 "In der Elach"	45.000,00 €
- Entwicklung Kaserne	150.000,00 €
- Stadtentwicklung	100.000,00 €
- Digitalisierung von Bauakten	10.000,00 €
- Altstandortdatei des HLNUG	25.000,00 €
	<hr/>
	422.000,00 €
	<hr/> <hr/>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-4.800	-4.820
5485006	Kostenerstattungen Digitale Karte	-5.000	-4.800	-4.820
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.034	-1.720	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.034	-1.720	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.034	-6.520	-4.820
11	Personalaufwendungen	266.350	285.000	254.212
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	206.000	223.000	194.061
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.626
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.000	43.500	38.275
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.000	18.500	18.250
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.900	442.400	50.665
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			15.297
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten	422.000	422.000	21.237
6139003	sonstige weitere Fremdleistungen Digitale Karte	8.000	8.000	7.230
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	5.520
6850000	Reisekosten	300	300	37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	2.000	1.345
14	Abschreibungen	9.409	7.096	27.924
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.409	7.096	27.924
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		30.000	27.566
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		30.000	27.566
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	720.659	764.496	360.367
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	712.625	757.976	355.547
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	712.625	757.976	355.547
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	712.625	757.976	355.547
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.149	31.149
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		31.149	31.149
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		31.149	31.149
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	712.625	789.125	386.697

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-693.000		-374.616	-283.836	-2.137.616	-1.513.616
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-75.000	-75.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-693.000		-374.616	-283.836	-2.212.616	-1.588.616
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-693.000		-374.616	-283.836	-2.212.616	-1.588.616

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	693.000	374.616	
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-27.924
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche			225.336
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	693.000	374.616	197.412
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	-693.000	-374.616		-283.836	-485.000	-139.000	-1.513.616 -428.402

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen * Aufstellung, Änderung und Aufhebung städtebaulicher Satzungen * Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen * Stadtsanierung * Planauskünfte, Bauberatung * Bearbeitung von Fachplänen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit * Behörden

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.877		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-21.877		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-104.666	-96.225	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.394	-51.676	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-10.763		
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-43.509	-44.549	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-207.045
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-207.045
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-126.543	-96.225	-207.045
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000		336.945
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000		336.945
14	Abschreibungen	58.105	63.704	94.670
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.400	8.499	23.465
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	56.705	55.205	71.205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.105	63.704	431.615
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-48.438	-32.521	224.570
21	Finanzerträge			-815
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvgl.an sonst.inländ. Ber.			-104
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-711
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-815
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-48.438	-32.521	223.755
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-48.438	-32.521	223.755
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.856	41.790	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	57.856	41.790	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	57.856	41.790	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.418	9.269	223.755

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.053		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.053		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-35.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.710.000	-1.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.540	-2.870.000	-2.870.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-44.540	-4.580.000	-4.580.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-43.487	-4.580.000	-4.580.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-117
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen			35.000
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-23.349
0613000	Gemeindestraßen			-64.105
0614000	Wege, Plätze			-7.100
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			9.540
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			-1.196
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-51.327
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-940.466
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-940.466

Investitionen 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0357.02 Baukostenzuschuss Toilettenanlage Bahnhof				-35.000			-35.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.620000 Gebäudemanagement
Produkt	111.18 Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung städtischer Gebäude * Vergabe und Betreuung von Planungs- und Bauleistungen
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur * Optimierung des Energiebedarfs
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
11	Personalaufwendungen	167.000	237.000	163.367
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.000	186.000	124.796
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.192
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.000	35.500	24.758
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.000	15.500	10.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	201
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	201
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	169.300	239.300	163.568
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	169.300	239.300	163.568
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	169.300	239.300	163.568
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	169.300	239.300	163.568
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.024	23.024
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		23.024	23.024
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		23.024	23.024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.300	262.324	186.592

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke
Produkt	541.00 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen und Wege * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Neuanlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns * Sondernutzung an öffentlichen Straßen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.630000

Sachkonto 6165000

Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

- Beteiligung an Aufbrüchen der Versorgungsträger (Oberflächeninstandsetzung)	20.000,00 €
- Beseitigung von Gefahrenstellen, Unebenheiten, Absenkungen, etc.	90.000,00 €
- Straßenmarkierungen	10.000,00 €
- Gehweginstandsetzung	30.000,00 €
- Sanierung von Straßeneinläufen	10.000,00 €
- Sanierung Asphaltdeckschichten	85.000,00 €
- Beseitigung von Ölspure	15.000,00 €
	<u>260.000,00 €</u>

Sachkonto 6779000

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

- Erstellung Radwegeverkehrskonzept

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.758		-6.670
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.758		-6.670
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-816.356	-819.685	-12.761
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.761	-12.761	-12.761
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-293.421	-294.691	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.278	-13.278	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-496.896	-498.955	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-822.114	-819.685	-19.432
11	Personalaufwendungen	285.000	401.000	271.792
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.000	312.500	208.225
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.371
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.000	62.000	40.347
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.000	26.500	19.849
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.300	387.800	200.660
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.500	2.463
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	25.000	30.000	30.504
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.Verm.	260.000	275.000	162.872
6165002	Instandh v. Sachanl. Gemeindegebr. Brückenbauwerke	25.000	25.000	1.554
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100.000	8.000	445
6779001	Einführung d.wiederkehrenden Straßenb.geb.	100.000	40.000	
6850000	Reisekosten	300	300	105
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	2.000	2.717
14	Abschreibungen	1.050.551	949.275	1.092.942
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.805	1.805	1.805
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.048.198	946.922	1.090.589
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	548	548	548
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	290.000	350.000	344.909
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	290.000	350.000	344.909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.143.851	2.088.075	1.910.303
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.321.737	1.268.390	1.890.871
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.321.737	1.268.390	1.890.871
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.321.737	1.268.390	1.890.871
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.405.900	1.013.512	607.626
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	774.437	352.149	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		34.193	34.193
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	293		
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	563.000	559.000	505.263
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	68.170	68.170	68.170
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.405.900	1.013.512	607.626
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.727.637	2.281.902	2.498.498

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000		1.500.000	9.118		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.500.000		1.500.000	9.118		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.292	-30.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-815.000		-2.420.000	-6.346	-19.493.000	-9.378.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-696.361	-6.977.000	-6.347.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-815.000		-2.420.000	-716.000	-26.506.000	-15.761.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	685.000		-920.000	-706.881	-26.506.000	-15.761.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-665
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-1.141
0613000	Gemeindestraßen			-752.302
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	515.000	2.140.000	3.326
0614000	Wege, Plätze			-241.963
0614010	Zugänge Wege, Plätze	300.000	280.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-83.038
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-13.125
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen			6.346
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-548
0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz			-161
0952010	Zugänge AiB Straßen			242.400
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			493.227
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	815.000	2.420.000	-355.421
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-1.500.000	-1.500.000	
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen			3.258
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-1.500.000	-1.500.000	16.019

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm							-48.611
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West"				-90.092	-500.000		-580.000 -267.286
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	-180.000	-670.000		-61.580			-2.275.000 -865.174
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt						-35.000 -120.000	
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt	-15.000	-15.000		-8.146	-15.000	-15.000 -15.000	-105.000 -41.496
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße					-775.000	-1.430.000 -770.000	-315.000 -8.211
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße		-40.000		-61.403	-1.360.000		-280.000 -61.403
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg	-100.000				-650.000		-100.000
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße		-200.000		-7.623			-700.000 -31.586
6.0613.21 Endausbau Gängärten Ockstadt	-60.000	-15.000		-8.910			-170.000 -9.963
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen					-50.000	-300.000	
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben					-45.000	-175.000	
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder- Lang-Straße					-150.000	-980.000	
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str.	-160.000						-160.000
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"		-1.200.000		-8.907			-1.810.000 -37.499

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten						-350.000	
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee						-40.000 -230.000	
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area	-300.000	-150.000		-21.105	-560.000	-260.000 -275.000	-880.000 -85.519
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße					-45.000		
6.0614.19 Regionalparkroute		-130.000		-6.378	-470.000		-1.310.000 -846.930
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt				-4.806	-500.000		-90.000 -5.368
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund"						-150.000	
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße				-4.000	-100.000		-30.000 -5.007
6.0619.06 Neubau Wetterbrücke Dorheim					-80.000	-300.000	
6.3601.08 Landeszuwendung Regionalparkroute					325.000		380.000 363.052
6.3660.02 Erschließungsbeiträge	1.500.000	1.500.000		1.341			6.250.000 2.985.587

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.630010 Straßenreinigung
Produkt	545.00 Straßenreinigung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Fußgängerzonen) * Straßenreinigung und Winterdienst vor städtischen Liegenschaften
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Winterdienst (Räum- und Streudienst) * Sonderreinigungen bei Veranstaltungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	13
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	1.000	13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.000	13
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	13
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.000	13
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-107.440	-107.440	-107.440
9100600	Erlöse ILV Abfallbehälterentleerung	-107.440	-107.440	-107.440
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	563.000	571.000	508.536
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	563.000	571.000	508.536
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	455.560	463.560	401.096
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.560	464.560	401.109

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.690000 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern * Renaturierung von Gewässern * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Hochwasserschutzanlagen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung bedarfsgerechter Gewässerinfrastruktur * Gewährleistung Hochwasserschutz * Naturnahe Gestaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.410	-4.410	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.410	-4.410	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.410	-4.410	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200	112.800	109.656
6051000	Strom	700	800	846
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.000	3.000	15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	22.500	12.000	12.521
6910001	Beitr. Wirtschaftsverb., Wasserverband Nidda	97.000	97.000	96.274
14	Abschreibungen	18.588	18.588	18.588
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.588	18.588	18.588
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	141.788	131.388	128.244
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	137.378	126.978	128.244
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	137.378	126.978	128.244
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	137.378	126.978	128.244
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.765	58.779	8.556
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	28.765	25.779	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	33.000	8.556
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.765	58.779	8.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.143	185.757	136.800

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.750000 Bestattungswesen
Produkt	553.00 Betrieb von Friedhöfen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen * Vergabe von Nutzungsrechten an Erd- und Urnengräbern * Überwachung der Ruhefristen und Nutzungszeiten * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Trauerhallen * Aufgaben laut Gesetz zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe * Verpachtung des Krematoriums
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung eines würdigen Bestattungsbetriebes * Erhaltung der Qualitäts- und Pflegestandards * Bereitstellung von Begräbnisstätten und bedarfsgerechter Friedhofsinfrastruktur
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.750000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	27.000,00 €
- Unkrautbekämpfung	40.000,00 €
- Erneuerung der Zaunanlage Friedhof Ossenheim	25.000,00 €
	<u>92.000,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-92.000	-84.311
5003004	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	-96.000	-92.000	-84.311
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.589	-324.315	-352.575
5101008	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Bestattungsgeb.	-110.000	-108.000	-95.510
5101009	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Grabräumungsgeb.	-16.000	-16.000	-32.340
5110003	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Trauerhallenben.	-44.000	-44.000	-40.280
5110004	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Aufl. Grabnutzungsg	-160.589	-156.315	-184.445
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.200	-7.060	-7.224
5421005	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Kriegsgräber/Jüdische Grä	-7.200	-7.060	-7.224
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-741	-741	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-741	-741	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-434.530	-424.116	-444.110
11	Personalaufwendungen	304.000	301.000	290.163
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	232.000	231.000	219.215
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.868
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		242
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	48.000	47.500	45.741
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000	3.000	2.414
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.000	19.500	18.684
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.510	148.112	80.507
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	300	55
6051000	Strom	7.000	6.200	7.202
6052000	Gas	6.000	6.200	5.631
6056000	Wasser	3.500	4.400	3.213
6057000	Abwasser	4.200	5.500	4.977
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.042
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	11.000	8.000	6.065
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.500	2.425
6081000	Reinigungsmaterial	800	800	786
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	92.000	90.000	24.625
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	10.000	10.000	17.004
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	1.500	
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	551
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.500	2.519
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	200	169
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	212	210
6832000	Telefonkosten	1.450	550	475
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	
6850000	Reisekosten	100	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	351
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.176
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	30

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
14	Abschreibungen	52.951	50.599	57.928
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.860	25.582	27.730
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.409	2.461	4.712
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	19.257	19.257	21.639
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	321	1.728	2.010
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.104	1.571	1.837
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	1.000	894
7030000	Kfz-Steuer	900	1.000	894
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	506.361	500.711	429.492
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.831	76.595	-14.618
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.831	76.595	-14.618
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.831	76.595	-14.618
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	-80.000
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-80.000	-80.000	-80.000
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	103.930	134.734	148.642
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	21.909	19.836	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	3.021	37.548	37.609
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	79.000	77.350	111.033
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	23.930	54.734	68.642
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.761	131.329	54.024

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-107.000	-6.999	-1.415.500	-1.275.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-125.098	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-8.000	-23.516	-377.000	-353.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-28.000		-115.000	-155.613	-1.806.500	-1.642.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.000		-115.000	-155.613	-1.806.500	-1.642.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude			-11.461
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude		37.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen			-779
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			6.999
0614000	Wege, Plätze			-1.783
0624000	Friedhofsanlagen			-13.707
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen		70.000	3.111
0810000	Fuhrpark			-21.639
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.712
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	25.000	5.000	11.353
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.887
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-123
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.837
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	3.028
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			138.156
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	28.000	115.000	104.719
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4990010	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr			28.785
4990031	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr Nachkauf			-66.172
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-37.387

Investitionen 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0537.02 Abluftanlage Leichenhalle		-12.000					-12.000
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim		-25.000					-25.000
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof		-70.000			-70.000	-70.000	-70.000
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	-25.000	-5.000		-20.487	-5.000	-5.000	-86.500 -40.656
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Bestattungsw.	-3.000	-3.000		-3.028	-3.000	-3.000	-22.500 -12.903

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.771000 Baubetriebshof
Produkt	111.11 Betrieb des Bauhofes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Dienstleister für Ämter und Einrichtungen der Stadt Friedberg * Straßenreinigung und Winterdienst * Abfallentsorgung (Abfallbehälter) * Straßen- und Wegeunterhaltung * Grünflächenpflege einschl. Friedhöfe * Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze * Unterhaltung - und Instandhaltungsarbeiten in städt. Einrichtungen * Betrieb u. Unterhaltung des städt. Fuhrparks (Kfz-Werkstatt) * Mitwirkung bei Sport- und Kulturveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zuverlässige, flexible, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung von Reparatur-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Pflegearbeiten für die internen Auftraggeber (Ämter) * Bereitstellung eines modernen u. verkehrssicheren Fuhrparks * Wirtschaftl. Betriebsführung u. Optimierung der Arbeitsproz.
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Einwohnerinnen und Einwohner * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.000	-59.000	-93.119
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-17.265
5485005	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Illegale Abfallbes	-37.000	-25.000	-36.717
5485008	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Glascont. Reinig.	-17.000	-22.000	-16.389
5485009	Kostenerst.v. Entsorgungsbetr. Unterh. Fahrz/Masch	-12.000	-12.000	-11.971
5488003	Kostenerstattungen Sozialversicherung -Loga-			-10.777
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.000	-3.078
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.000	-1.711
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.367
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.500	-60.000	-96.198
11	Personalaufwendungen	2.497.550	2.476.550	2.532.863
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.951.000	1.918.000	1.929.542
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			29.724
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			23.841
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			3.429
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			9.106
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			10.216
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	391.600	392.000	399.075
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	154.600	165.500	165.664
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-39.633
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.050	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.400	470.500	466.246
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250	200	318
6051000	Strom	7.500	9.000	7.666
6052000	Gas	17.900	17.800	17.091
6055000	Treibstoffe	120.000	120.000	107.280
6056000	Wasser	1.200	1.000	1.141
6057000	Abwasser	2.550	2.800	2.958
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	12.000	9.368
6065001	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze Winterdienst	20.000	20.000	23.205
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.000	6.000	703
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	20.000	20.550
6081000	Reinigungsmaterial	2.600	3.200	3.931
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	14.400	16.000	41.848
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	273
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	110.000	110.000	97.746
6166000	Wartungskosten	2.100	2.100	1.518
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.500	2.000	2.648
6173000	Fremdreinigung	700	700	844
6173001	Fremdreinigung (selbstangel. Müll)	45.000	35.000	42.918
6710000	Leasing	60.000	49.000	45.278
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.800	2.800	2.799
6832000	Telefonkosten	3.000	3.500	1.555
6850000	Reisekosten	500	500	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	2.613
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.400	2.400	2.217
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	26.000	28.000	28.702
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	1.075
14	Abschreibungen	131.035	127.301	176.954
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.513	26.589	27.589
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			742
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.140	1.140	1.140
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.682	15.815	20.329
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	82.954	81.160	122.635
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	564	564	564
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.182	2.033	3.953
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165	10.665	9.749
7020000	Grundsteuer	3.165	3.165	3.162
7030000	Kfz-Steuer	7.000	7.500	6.587
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.123.150	3.085.016	3.185.811
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.055.650	3.025.016	3.089.614
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.055.650	3.025.016	3.089.614
25	Außerordentliche Erträge	-9.500	-2.500	-3.727
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €	-9.500	-2.500	-3.727
26	Außerordentliche Aufwendungen			8.036
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.500	-2.500	4.309
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.046.150	3.022.516	3.093.922
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.285.000	-3.225.050	-3.179.431
9100500	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bauhof	-3.285.000	-3.225.050	-3.179.431
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.210	114.241	76.103
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	33.014	38.273	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	3.196	75.968	76.103
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.248.790	-3.110.809	-3.103.328
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.640	-88.293	-9.406

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500		2.500	14.550		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	9.500		2.500	14.550		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-35.000		-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-261.000		-151.000	-60.510	-2.580.500	-1.908.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-261.000		-186.000	-60.510	-2.618.500	-1.946.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-251.500		-183.500	-45.960	-2.618.500	-1.946.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-26.688
0561000	Grundstückseinrichtungen			-901
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		35.000	
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte			-742
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.140
0809020	Abgänge sonstige andere Anlagen			-1
0810000	Fuhrpark			-122.635
0810010	Zugänge Fuhrpark	191.000	68.000	14.082
0810020	Abgänge Fuhrpark			-18.858
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-20.329
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	64.000	77.000	43.851
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-564
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.953
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	6.000	3.984
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	261.000	186.000	-133.895
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.06 Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof		-35.000					-35.000
6.0700.02 Neubau PV-Anlage Bau- Betriebshof					-130.000		
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	-191.000	-68.000		-14.082	-126.000	-121.000 -120.000	-1.174.000 -694.195
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	-64.000	-77.000		-39.589	-66.000	-68.000 -23.000	-318.500 -191.329
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Baubetriebshof	-6.000	-6.000		-6.839	-6.000	-6.000 -6.000	-34.000 -25.343

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.780000 Feld- und Wirtschaftswege
Produkt	555.00 Feld- und Wirtschaftswege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Radverkehr) * Förderung der Land- und Forstwirtschaft * Gewährung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-10.536
5004003	Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	-10.000	-10.000	-10.536
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-10.000	-10.536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.000	31.000	3.815
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	5.000	1.000	
6165005	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Feldwege	200.000	30.000	3.815
14	Abschreibungen	54.709	84.045	110.096
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	54.709	84.045	110.096
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	259.709	115.045	113.911
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	249.709	105.045	103.375
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	249.709	105.045	103.375
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	249.709	105.045	103.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.891	35.714	25.327
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.891	10.714	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	25.000	25.000	25.327
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.891	35.714	25.327
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.600	140.759	128.703

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.432	-202.101	-181.127
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.370	-11.050	-4.970
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-53.298
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-65.655
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.052	-51.236	-50.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.854	-264.387	-355.290
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.250	238.900	241.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.000	23.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.167	326.485	162.556
14	66	Abschreibungen	16.717	15.294	15.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.630	22.630	20.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	668.764	652.309	487.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.910	387.922	132.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	416.910	387.922	132.598
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.962
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	600	600	-2.930
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.510	388.522	129.668
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.914	110.124	89.484
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.914	110.124	89.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.424	498.646	219.152

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.610,00		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.610,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-235.000,00	-35.000,00	-1.430.000,00	-1.430.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.175.000,00		-410.000,00	-34.356,73	-13.145.261,00	-12.695.261,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.210.000,00		-645.000,00	-69.356,73	-14.595.261,00	-14.145.261,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.210.000,00		-645.000,00	-63.746,73	-14.595.261,00	-14.145.261,00

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.370000 Kirchen
Produkt	291.00 Kirchenbeleuchtung / Kirchenbaulast
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Zuschuss zur Kirchenbeleuchtung der Stadtkirche und der Ockstädter Kirche * Ablösung Kirchenbaulast
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Positives nächtliches Erscheinungsbild der Stadt * Beendigung der Kirchenbaulast
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.370000 Kirchen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	2.953
6051000	Strom	3.000	3.000	2.953
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000	3.000	2.953
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.000	3.000	2.953
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000	3.000	2.953
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.000	3.000	2.953
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	2.953

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.620000 Wohnungsbauförderung
Produkt	522.00 Leistungen zur Wohnungsbauförderung, Fehlbelegung und Wohnungsvermittlung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Berechnung der Fehlbelegungsabgabe * Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus durch Darlehensvergabe * Wohnungsvermittlung * Wohnberechtigungsscheine
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung des sozialen Wohnungsbaus * Rechtmäßige Vermittlung von sozialem Wohnraum
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.370	-7.050	
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-5.370	-7.050	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.815	-47.000	-45.275
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-35.815	-47.000	-45.275
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-41.185	-54.050	-45.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.900	966
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	100	
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.800	966
14	Abschreibungen	1.175		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.175		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.725	1.900	966
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-38.460	-52.150	-44.309
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.460	-52.150	-44.309
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-38.460	-52.150	-44.309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.460	-52.150	-44.309

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-200.000		-1.300.000	-1.300.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-200.000		-1.320.000	-1.320.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-200.000		-1.320.000	-1.320.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		100.000	
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche		100.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		200.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau		-100.000					-300.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH		-100.000					-490.000 -195.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen							214.902 304.217
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie							319.560 239.670
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen							12.272 13.134

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
Produkt	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktziele</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbe * Marketing und Werbemaßnahmen * Messepräsenz
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	<ul style="list-style-type: none"> * Erhalt und Steigerung der Attraktivität für Gewerbetreibende * Präsenz in der Öffentlichkeit
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500	500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500	500	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.855000 Stadtwald
Produkt	555.40 Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Holzverkauf * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes * Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.855000 Stadtwald				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.047	-77.716	-56.418
5000100	Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	-61.047	-65.157	-43.858
5004000	Umsatzerl. aus Überl. von Rechten (Waldjagd)	-17.000	-12.559	-12.559
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-305
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-305
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.010	-4.009	-4.739
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.010	-4.009	-4.739
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.057	-81.725	-61.461
11	Personalaufwendungen	2.900	2.900	4.984
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.900	2.900	4.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.951	55.689	30.777
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	607	901	1.033
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	111
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	36.293	38.737	19.275
6101009	Beförsterungskosten Stadtwald durch Forstamt	14.756	14.756	10.178
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	20	20	18
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	225	225	162
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	620
7020000	Grundsteuer	630	630	620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	56.481	59.219	36.382
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-25.576	-22.506	-25.080
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.576	-22.506	-25.080
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-25.576	-22.506	-25.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.500	2.533
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.500	3.500	2.533
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.500	3.500	2.533
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.076	-19.006	-22.547

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.880000 Allgemeines Grundvermögen
Produkt	111.17 Verwaltung von Grundstücken
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Verwaltung der stadt eigenen Grundstücke * Vorkaufsverzichtserklärung * Gestaltung und Abschluss der Kaufverträge * Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Optimale Nutzung der städtischen Grundstücke * Rechtmäßige Abwicklung der Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Kaufverträge
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

**Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 7.880000**

Sachkonto 6139000

sonstige weitere Fremdleistungen

- Altlastenbeseitigung Mosshecke	130.000,00 €
- Allgemeines	5.000,00 €
	<u>135.000,00 €</u>

Sachkonto 6179000

Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Anteil der ARGE Ockstadt an den Nutzungsentgelten Grillplatz

Sachkonto 6701000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Nebenkostenerstattung an Stadthallenverwaltung für Bürgerhaus Dorheim für zwei Wohneinheiten im Hinterhaus

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.000	-124.000	-124.324
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.000	-28.000	-28.846
5004001	Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	-96.000	-96.000	-95.478
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-4.970
5101002	öffent.recht.Verw.-geb. Liegensch.Allg.Grundver.	-4.000	-4.000	-4.970
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-53.298
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-53.298
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-65.350
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-65.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128.227	-128.227	-248.168
11	Personalaufwendungen	249.350	236.000	236.110
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.000	83.500	84.682
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.061
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.000	128.000	125.673
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.000	17.500	17.973
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.000	7.000	6.721
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	24.000	23.483
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000	24.000	23.483
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.660	265.890	127.854
6051000	Strom	6.500	8.800	7.147
6052000	Gas	5.800	6.500	5.294
6056000	Wasser	1.200	650	1.196
6057000	Abwasser	3.500	3.600	4.136
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.000	8.000	3.160
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	10.000	10.000	1.381
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	135.000	135.000	12.156
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	59.500	50.000	17.469
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	820	1.750	2.084
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.000	1.500	54
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	350	400
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.340	2.340	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	30.000	30.000	67.934
6850000	Reisekosten	300	300	111
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	452
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.400	4.300	4.223
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	300	657
14	Abschreibungen	15.542	15.294	15.555
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	879	631	860
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.663	14.663	14.663

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6672000	Einzelwertberichtigung			31
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	25.000
7128021	Zusch.f.lfd.Zwecke an Theater Altes Hallenbad	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	22.000	19.580
7020000	Grundsteuer	20.000	22.000	19.580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	606.552	588.184	447.582
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	478.325	459.957	199.413
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	478.325	459.957	199.413
25	Außerordentliche Erträge			-2.962
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1.870
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.092
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	32
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	32
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	600	-2.930
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	478.925	460.557	196.483
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.914	106.124	86.951
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	49.914	33.982	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		31.642	31.642
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	55.000	40.500	55.310
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	104.914	106.124	86.951
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	583.839	566.681	283.435

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				5.610		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				5.610		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-35.000	-35.000	-130.000	-130.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.175.000		-410.000	-34.357	-13.145.261	-12.695.261
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.210.000		-445.000	-69.357	-13.275.261	-12.825.261
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.210.000		-445.000	-63.747	-13.275.261	-12.825.261

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-860
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	35.000	35.000	35.000
0501020	Abgänge Grünflächen			-3.740
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	1.175.000	175.000	25.514
0510110	Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-			113
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen			-1.222
0551000	Andere Bauten			-13.441
0551010	Zugänge andere Bauten		215.000	
0622010	Zugänge Naturgüter		20.000	
1506010	Zug. Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.252
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.210.000	445.000	42.616
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-150

Investitionen 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	-35.000	-35.000		-35.000			-130.000 -95.000
7.0509.03 Grundstückserlöse				5.610	3.000.000		7.070.000 13.832.543
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	-50.000	-50.000		-34.357	-50.000	-50.000 -50.000	-3.020.000 -1.353.918
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"							-3.095.000 -3.424.898
7.0509.08 Entwicklung Kaserne	-125.000	-125.000					-375.000
7.0509.09 Baugebiet Dorheim (letzter BA)	-1.000.000						-1.000.000
7.0551.01 Pavillon Elvis-Presley- Platz						-300.000	
7.0551.02 Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A		-215.000					-215.000
7.0622.01 Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"		-10.000					-20.000 -2.568
7.0622.02 Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."		-10.000					-20.000 -2.146

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.885000 Jagd- und Fischereirechte
Produkt	555.40 Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Verwaltung der Jagd- und Fischereirechte
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes * Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-385	-385	-386
5004002	Umsatzer. a Überl v Rechten Jagd/Fischereir.	-385	-385	-386
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-385	-385	-386
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	6	6
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6	6	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6	6	6
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-379	-379	-380
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-379	-379	-380
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-379	-379	-380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379	-379	-380

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Amt 9 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-1.688
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-715.000	-1.243.600	-865.206
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-725.227	-1.243.827	-867.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.000	200.000	143.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.500	10.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.600	897.850	642.615
14	66	Abschreibungen	5.380	3.194	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	7.520
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	989.830	1.123.394	804.728
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.603	-120.433	-62.374
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.603	-120.433	-62.374
25	59	Außerordentliche Erträge			-146.504
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-146.504
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.603	-120.433	-208.878
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.752	80.293	30.667
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.752	80.293	30.667
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.355	-40.140	-178.211

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Amt 9 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-713.236,15		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000,00		-45.000,00	-14.286,55	-170.000,00	-125.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000,00		-45.000,00	-727.522,70	-170.000,00	-125.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00		-45.000,00	-727.522,70	-170.000,00	-125.000,00

Produktbeschreibung

Amt	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)
Kostenstelle	9.40000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)
Produkt	313.00 Betreuung von Flüchtlingen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Grundgesetz * Landesaufnahmegesetz * Asylverfahrensgesetz
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Schaffung einer Willkommenskultur * Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
<u>Produktziele</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften * Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> * Flüchtlinge

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 9.400000

Sachkonto 5480100

Kostenerstattungen vom Bund

- Erstattung Unterkunftskosten durch Jobcenter für "Obdachlose" in Flüchtlingsunterkünften

Sachkonto 6171000

Aufwendungen für Fremdensorgung Müll

- durch häufige Sperrmüllablagerungen steigende Müllgebühren

Sachkonto 6171001

Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung

- erheblicher Schädlingsbefall in einigen Unterkünften (wiederkehrend)

Sachkonto 6701000

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

- neue Flüchtlingsunterkunft ab 01.04.2019

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-1.688
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-10.000		-1.688
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-715.000	-1.243.600	-865.206
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-10.000	-7.520
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-600.000	-1.035.000	-714.291
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis	-115.000	-198.600	-143.395
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-208
5392000	Eigenbeteil. Wählleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-725.227	-1.243.827	-867.102
11	Personalaufwendungen	151.000	200.000	143.873
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.000	111.000	72.212
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.511
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	52.000	56.500	49.365
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	23.000	15.015
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.000	9.500	5.769
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	10.500	10.360
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.000	10.500	10.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.600	897.850	642.615
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	85
6051000	Strom	85.000	85.000	57.547
6052000	Gas	55.000	80.000	41.159
6054000	Heizöl	20.000	20.000	15.735
6056000	Wasser	28.000	25.000	22.326
6057000	Abwasser	28.000	25.000	24.257
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	25.000	40.000	12.486
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.000	4.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	400	400	166
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	40.000	40.000	30.937
6139005	Betreuungskosten Flüchtlinge-Fremdvergabe	500	1.500	471
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.000	25.000	10.536
6161002	Bauunterhaltung Flüchtlingsunterbringung	20.000	30.000	14.057
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	30.000	17.500	14.180
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	15.000	1.000	5.162
6173000	Fremdreinigung	25.000	25.000	19.703
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	356.000	340.000	279.213
6710000	Leasing	4.300	4.300	4.298
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	78
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	5.019
6850000	Reisekosten	500	300	503
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6890003	Aufwendungen Unterstützung Integration	30.000	80.000	50.457
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	35.000	45.000	33.155

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.100	1.086
14	Abschreibungen	5.380	3.194	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.704	2.608	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.676	586	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		10.000	7.520
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		10.000	7.520
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850	1.850	360
7020000	Grundsteuer	1.500	1.500	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	360
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	989.830	1.123.394	804.728
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	264.603	-120.433	-62.374
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	264.603	-120.433	-62.374
25	Außerordentliche Erträge			-146.504
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-146.504
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-146.504
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	264.603	-120.433	-208.878
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.752	80.293	30.667
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.341	280	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	2.411	30.013	29.526
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	50.000	1.141
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.752	80.293	30.667
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.355	-40.140	-178.211

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-713.236		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-45.000	-14.287	-170.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-45.000	-727.523	-170.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000		-45.000	-727.523	-170.000	-125.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Vermögensplanung Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000	15.000	4.999
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	45.000	30.000	10.148
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			732.733
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			89
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	50.000	45.000	747.970
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4859010	Verbindlichkeiten MA Telefonkostenerst. LOGA			-3
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-3

Investitionen 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung	-5.000	-15.000			-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -6.664
9.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	-45.000	-30.000		-9.287	-10.000	-10.000 -10.000	-105.000 -12.807

PRODUKTBEREICHSP MUSTER 12

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	1.002.763	2.141.298	216.380
PB01E	davon Erträge	-8.142.047	-6.573.428	-9.248.964
PB01A	davon Aufwendungen	9.144.810	8.714.726	9.465.344
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-8.142.047	-6.573.428	-9.248.964
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	9.144.810	8.714.726	9.465.344
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	2.598.845	2.752.128	2.689.389
PB02E	davon Erträge	-910.241	-876.968	-689.058
PB02A	davon Aufwendungen	3.509.086	3.629.096	3.378.447
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-2.500	-5.000	
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	54.562	115.245	51.742
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-755.254	-748.208	-603.318
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.287.033	2.451.613	2.217.254
PG126E	Erträge Brandschutz	-152.487	-123.760	-85.740
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.163.791	1.058.538	1.106.880
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz			
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	3.700	3.700	2.571
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Erträge			
PB03A	davon Aufwendungen			
PG211E	Erträge Grundschulen			
PG211A	Aufwendungen Grundschulen			
PG212E	Erträge Hauptschulen			
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen			
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Erträge Realschulen			
PG215A	Aufwendungen Realschulen			
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Erträge Gesamtschulen			
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen			
PG221E	Erträge Sonderschulen			
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen			
PG231E	Erträge Berufliche Schulen			
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung			
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	1.333.330	1.346.350	1.373.686
PB04E	davon Erträge	-192.845	-177.485	-177.673
PB04A	davon Aufwendungen	1.526.175	1.523.835	1.551.359
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-8.000	-8.000	-7.165
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	256.724	251.410	240.080
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Erträge Theater			
PG261A	Aufwendungen Theater			
PG262E	Erträge Musikpflege			
PG262A	Aufwendungen Musikpflege			
PG263E	Erträge Musikschulen			
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	81.189	73.435	63.563
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-101.845	-86.485	-55.269
PG272A	Aufwendungen Büchereien	748.648	787.478	832.550
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-83.000	-83.000	-115.240
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	436.614	408.512	412.213
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	3.000	3.000	2.953
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	673.872	334.098	217.808
PB05E	davon Erträge	-786.454	-1.287.054	-1.059.622
PB05A	davon Aufwendungen	1.460.326	1.621.152	1.277.430
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-725.227	-1.243.827	-1.013.625
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	989.830	1.123.394	843.330
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-50.000	-30.000	-29.928

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	100.805	100.035	96.483
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	15.000	15.000	14.612
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen			
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-11.227	-13.227	-16.069
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	354.691	382.723	323.005
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	10.378.941	8.681.502	7.283.701
PB06E	davon Erträge	-4.573.348	-2.667.537	-2.855.253
PB06A	davon Aufwendungen	14.952.289	11.349.039	10.138.955
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-735.137	-153.833	-170.284
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	4.782.973	2.886.879	2.336.567
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-64.850	-63.700	-48.213
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	91.841	89.951	60.175
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-3.743.661	-2.419.854	-2.603.329
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	9.343.346	7.563.219	7.052.647
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-29.700	-30.150	-33.426
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	732.129	806.990	687.565
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000	2.000	2.000
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Erträge			
PB07A	davon Aufwendungen			
PG411E	Erträge Krankenhäuser			
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser			
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.249.397	1.335.933	1.022.886

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB08E	davon Erträge	-78.157	-75.427	-36.443
PB08A	davon Aufwendungen	1.327.554	1.411.360	1.059.329
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-227	-227	-227
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	158.745	145.414	134.044
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-77.930	-75.200	-36.216
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.168.809	1.265.946	925.284
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	664.187	725.455	579.302
PB09E	davon Erträge	-134.577	-102.745	-212.680
PB09A	davon Aufwendungen	798.764	828.200	791.982
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-134.577	-102.745	-212.680
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	798.764	828.200	791.982
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	878.964	890.344	535.069
PB10E	davon Erträge	-344.481	-353.955	-460.247
PB10A	davon Aufwendungen	1.223.445	1.244.299	995.316
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-284.696	-281.805	-400.085
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.141.475	1.173.234	935.330
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-41.185	-54.050	-44.958
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	2.725	1.900	966
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-18.600	-18.100	-15.204
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	79.245	69.165	59.021
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.287.403	1.233.496	1.810.701

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB12E	davon Erträge	-1.708.977	-1.709.102	-874.918
PB12A	davon Aufwendungen	2.996.380	2.942.598	2.685.620
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-822.114	-819.685	-19.432
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.561.244	2.521.047	2.311.261
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	1.000	1.000	13
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-875.336	-876.470	-855.487
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	68.089	59.532	61.214
PG547E	Erträge ÖPNV	-11.527	-12.947	
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	366.047	361.019	313.131
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.119.244	867.542	767.759
PB13E	davon Erträge	-536.860	-526.114	-500.300
PB13A	davon Aufwendungen	1.656.104	1.393.656	1.268.059
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-5.478	-5.478	
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	691.759	587.287	560.025
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.410	-4.410	
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	141.788	131.388	128.244
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-434.530	-424.116	-427.917
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	506.361	500.711	429.492
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-92.442	-92.110	-72.383
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	316.196	174.270	150.299
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.813.792	1.865.822	1.479.973
PB15E	davon Erträge	-506.362	-425.885	-331.284
PB15A	davon Aufwendungen	2.320.154	2.291.707	1.811.257

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-34.000	-4.000	-20.200
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	302.250	240.350	174.232
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-472.362	-421.885	-311.084
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.012.204	2.047.657	1.620.538
PG575E	Erträge Tourismus			
PG575A	Aufwendungen Tourismus	5.700	3.700	16.487
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-23.019.654	-22.212.800	-22.649.863
PB16E	davon Erträge	-47.925.031	-47.549.179	-46.416.201
PB16A	davon Aufwendungen	24.905.377	25.336.379	23.766.338
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-45.688.702	-45.456.696	-44.410.805
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.395.471	24.826.500	23.190.306
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.236.329	-2.092.483	-2.005.396
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	509.906	509.879	576.032
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-18.916	-38.832	-4.673.208

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-766.532,00	-1.975.799,00	-894.193,16
PB01E	davon Einzahlungen	8.053.312,00	6.363.121,00	7.405.453,92
PB01A	davon Auszahlungen	-8.819.844,00	-8.338.920,00	-8.299.647,08
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	8.053.312,00	6.363.121,00	7.405.453,92
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-8.819.844,00	-8.338.920,00	-8.299.647,08
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-3.067.756,00	-2.974.277,00	-2.891.307,92
PB02E	davon Einzahlung	809.754,00	809.708,00	706.425,27
PB02A	davon Auszahlungen	-3.877.510,00	-3.783.985,00	-3.597.733,19
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	2.500,00	5.000,00	
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-54.400,00	-115.000,00	-46.718,62
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	755.254,00	748.208,00	607.665,42
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.340.600,00	-2.451.850,00	-2.115.936,82
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	52.000,00	56.500,00	98.759,85
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.478.810,00	-1.213.435,00	-1.432.506,44
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz			
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-3.700,00	-3.700,00	-2.571,31
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo			
PB03E	davon Einzahlungen			
PB03A	davon Auszahlungen			
PG211E	Einzahlungen Grundschulen			
PG211A	Auszahlungen Grundschulen			
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen			
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen			
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215E	Einzahlungen Realschulen			
PG215A	Auszahlungen Realschulen			
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs			
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen			
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen			
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen			
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen			
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen			
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung			
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung			
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler			
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-1.340.879,00	-1.410.060,92	-1.154.157,67
PB04E	davon Einzahlungen	155.800,00	138.300,00	247.710,11
PB04A	davon Auszahlungen	-1.496.679,00	-1.548.360,92	-1.401.867,78
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	8.000,00	8.000,00	7.132,50
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-250.970,00	-275.656,00	-235.476,84
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten			
PG261E	Einzahlungen Theater			
PG261A	Auszahlungen Theater			
PG262E	Einzahlungen Musikpflege			
PG262A	Auszahlungen Musikpflege			
PG263E	Einzahlungen Musikschulen			
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-81.189,00	-73.434,92	-63.563,13
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	64.800,00	47.300,00	56.896,18
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-730.010,00	-790.327,00	-684.331,69
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.000,00	83.000,00	183.681,43
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-431.510,00	-405.943,00	-416.277,19
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-3.000,00	-3.000,00	-2.218,93
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-408.178,00	-453.368,00	-332.676,66
PB05E	davon Einzahlungen	61.227,00	43.227,00	54.145,04
PB05A	davon Auszahlungen	-469.405,00	-496.595,00	-386.821,70
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber			
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	50.000,00	30.000,00	29.928,40

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-100.805,00	-100.035,00	-95.587,97
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-15.000,00	-15.000,00	-14.612,30
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen			
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen			
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	11.227,00	13.227,00	24.216,64
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-353.600,00	-381.560,00	-276.621,43
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-12.019.348,00	-9.809.671,00	-7.231.057,83
PB06E	davon Einzahlungen	4.537.372,00	2.631.477,00	2.861.628,90
PB06A	davon Auszahlungen	-16.556.720,00	-12.441.148,00	-10.092.686,73
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	735.137,00	153.833,00	317.232,29
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-4.861.906,00	-2.860.208,00	-2.300.988,25
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	64.850,00	63.700,00	47.060,30
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-92.337,00	-90.587,00	-60.684,29
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.707.685,00	2.383.794,00	2.453.641,14
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-10.909.712,00	-8.718.962,00	-7.087.912,42
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	29.700,00	30.150,00	43.695,17
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-690.765,00	-769.391,00	-641.101,77
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo			
PB07E	davon Einzahlungen			
PB07A	davon Auszahlungen			
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser			
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser			
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen			
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-2.065.935,00	-1.392.859,00	-824.766,69

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB08E	davon Einzahlungen	32.527,00	32.527,00	61.153,34
PB08A	davon Auszahlungen	-2.098.462,00	-1.425.386,00	-885.920,03
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	227,00	227,00	226,80
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-153.722,00	-139.772,00	-129.685,77
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	32.300,00	32.300,00	60.926,54
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-1.944.740,00	-1.285.614,00	-756.234,26
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.397.373,00	-1.127.216,00	25.585,69
PB09E	davon Einzahlungen	26.877,00	4.800,00	1.026.576,17
PB09A	davon Auszahlungen	-1.424.250,00	-1.132.016,00	-1.000.990,48
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	26.877,00	4.800,00	1.026.576,17
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.424.250,00	-1.132.016,00	-1.000.990,48
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-2.280.134,00	-1.518.682,00	-504.981,57
PB10E	davon Einzahlungen	344.081,00	353.955,00	475.554,26
PB10A	davon Auszahlungen	-2.624.215,00	-1.872.637,00	-980.535,83
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	284.696,00	281.805,00	410.843,12
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-2.364.420,00	-1.602.172,00	-924.710,14
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	41.185,00	54.050,00	45.446,14
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-1.550,00	-201.900,00	
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	18.200,00	18.100,00	19.265,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-258.245,00	-68.565,00	-55.825,69
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung			
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung			
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung			
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung			
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung			
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung			
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft			
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung			
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-439.805,00	-2.062.210,00	-1.434.509,05

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PB12E	davon Einzahlungen	2.355.758,00	2.350.000,00	876.017,80
PB12A	davon Auszahlungen	-2.795.563,00	-4.412.210,00	-2.310.526,85
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.505.758,00	1.500.000,00	12.530,93
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.354.300,00	-4.022.300,00	-1.955.308,79
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-1.000,00	-1.000,00	-13,49
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	850.000,00	850.000,00	863.486,87
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-51.513,00	-45.188,00	-59.104,73
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-388.750,00	-343.722,00	-296.099,84
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-1.031.789,00	-979.395,00	-616.722,62
PB13E	davon Einzahlungen	531.231,00	520.485,00	562.360,78
PB13A	davon Auszahlungen	-1.563.020,00	-1.499.880,00	-1.179.083,40
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5.000,00	5.000,00	
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-696.923,00	-731.743,00	-487.488,04
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-123.200,00	-112.800,00	-113.055,13
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	433.789,00	423.375,00	490.917,97
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-481.410,00	-565.112,00	-528.953,85
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	92.442,00	92.110,00	71.442,81
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-261.487,00	-90.225,00	-49.586,38
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-3.619.240,00	-2.662.498,00	-1.496.952,66
PB15E	davon Einzahlungen	425.674,00	341.434,00	445.136,53
PB15A	davon Auszahlungen	-4.044.914,00	-3.003.932,00	-1.942.089,19

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	34.000,00	4.000,00	21.641,10
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-302.250,00	-240.350,00	-179.131,23
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	391.674,00	337.434,00	423.495,43
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-3.736.964,00	-2.759.882,00	-1.742.802,85
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-5.700,00	-3.700,00	-20.155,11
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	29.433.049,00	26.786.854,00	21.118.507,45
PB16E	davon Einzahlungen	55.477.650,00	53.139.023,00	45.781.330,40
PB16A	davon Auszahlungen	-26.044.601,00	-26.352.169,00	-24.662.822,95
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	45.688.702,00	45.456.696,00	43.811.803,96
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-24.395.471,00	-24.826.500,00	-23.067.467,49
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.788.948,00	7.682.327,00	1.969.526,44
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.639.130,00	-1.500.669,00	-1.571.647,62
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	996.080,00	420.818,08	3.762.767,31

FINANZRECHNUNG (DIREKT)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Finanzhaushalt 2019 (direkt)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.046,00	530.175,00	514.082,36
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.909.875,00	3.419.605,00	3.384.691,79
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.331.268,00	748.142,00	865.037,63
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	42.405.970,00	40.278.000,00	39.461.079,57
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.176.042,00	1.165.350,00	1.153.869,65
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.457.088,00	12.236.089,00	11.783.989,49
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.081.028,00	900.875,00	670.383,36
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.451.523,00	1.472.632,00	2.807.266,94
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	64.347.840,00	60.750.868,00	60.640.400,79
10	830	Personalauszahlungen	-19.989.775,00	-18.675.197,00	-16.961.623,84
11	831	Versorgungsauszahlungen	-960.000,00	-941.500,00	-963.034,11
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.701.292,00	-9.917.172,00	-8.068.448,54
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-6.408.254,00	-4.652.997,92	-3.703.185,90
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.329.471,00	-24.760.000,00	-23.004.857,49
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665.384,00	-697.597,00	-660.802,48
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-45.509,00	-48.024,00	-117.112,02
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.099.685,00	-59.692.487,92	-53.479.064,38
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.248.155,00	1.058.380,08	7.161.336,41
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	8.211.193,00	1.500.000,00	117.552,72
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	9.500,00	2.500,00	34.820,19
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	223.540,00	267.614,00	273.285,12
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	8.444.233,00	1.770.114,00	425.658,03
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.074.000,00	-5.341.500,00	-49.949,08
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.078.725,42
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-3.114.650,00	-1.879.516,00	-1.540.429,52
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-39.689,63
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.188.650,00	-7.221.016,00	-3.708.793,65
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-744.417,00	-5.450.902,00	-3.283.135,62
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2019

Finanzhaushalt 2019 (direkt)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	503.738,00	-4.392.521,92	3.878.200,79
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	744.417,00	5.450.902,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.145.146,00	-1.004.872,00	-1.068.750,75
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-400.729,00	4.446.030,00	-1.068.750,75
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	103.009,00	53.508,08	2.809.450,04
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	444.366,38
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-474.644,36
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-30.277,98
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-28.480.540,72	-28.534.048,80	4.776.789,98
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	103.009,00	53.508,08	2.779.172,06
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-28.377.531,72	-28.480.540,72	7.555.962,04

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Allgemein:

Durch Verwaltungsumstrukturierung ist der Bereich „Bürgerservice – Bürgerbüro“ und „Bürgerservice – Standesamt“ dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung zugeordnet worden.

Die Flüchtlingsbetreuung ist aus dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung genommen worden und Stabsstelle geworden.

Beamte

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste – Allgemein Verwaltung

Stelle A 10 Umfang 1 Verlagerung nach Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder – Verwaltung

Begründung: Die Stelleninhaberin arbeitet schon seit Jahren für die Kita-Verwaltung.

Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Stelle A 14 Umfang 1 Umwandlung in A 13 gD Umfang 1

Begründung: Magistratsbeschluss vom 09.04.2018.

Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Stelle A 13 h.D. Umfang 1 Anbringung eines ku-Vermerks

Begründung: Die Stelle ist neu zu bewerten.

Arbeitnehmer

Hinweis:

1. Mit Wirkung vom 01.01.2017 ist die neue Entgeltordnung in Kraft getreten. Bis zum 31.12.2017 war es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unverändertem Aufgabenprofil möglich, Anträge zu stellen, die dann aufgrund der neuen Merkmale der Entgeltordnung bewertet worden sind.
2. Die TVöD 9 Stellen sind nach der neuen Entgeltordnung einzuteilen in 9a / 9b und 9c. Davor gab es bei der TVöD 9 schon eine Differenzierung in die sog. „kleine 9“ und „große 9“. Die „kleine 9“ wurde übergeleitet in die 9a, die „große 9“ in die 9b.

Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Aus den Stellen 9 TVöD Umfang 3 werden Stellen TVöD 9a mit Umfang 3.

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste – Allgemeine Verwaltung

1. Stelle TVöD 8 Umfang 1 Stellenumwandlung nach TVöD 9a Umfang 1.
Begründung: Neubewertung durch KAV
2. Stelle TVöD 8 Umfang 1 Stellenumwandlung nach TVöD 6 Umfang 1.
Begründung: Neubewertung durch KAV

Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

TVöD 8 Umfang 1,5 Stellenumwandlung nach TVöD 9a Umfang 1,5.
Begründung: Neubewertung durch KAV

Kostenstelle 1.022000 EDV und Kommunikations IT

Stelle TVöD 9 Umfang 1 Stellenumwandlung nach TVöD 10 Umfang 1.
Begründung: Neubewertung durch KAV

Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice – Standesamt

1. Vollzug des kw-Vermerkes
somit werden aus TVöD 8 Umfang 7 TVöD 8 Umfang 6
2. Aus der Stelle TVöD 9 Umfang 1 wird eine Stelle TVöD 9a mit Umfang 1.

Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Aus der TVöD Stelle 9 Umfang 1,5 wird eine Stelle TVöD 9b mit Umfang 1 und eine Stelle TVöD 9c mit Umfang 0,5
Begründung: Neubewertung durch KAV

Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

1. Aus der TVöD Stelle 9 Umfang 1 wird eine Stelle TVöD 9a mit Umfang 1.
2. TVöD 8 Umfang 1,5: Stellenumwandlung Umfang 1 nach TVöD 6 mit ku-Vermerk
Begründung: Neubewertung durch KAV. Da die Stelleninhaberin Entgelt nach TVöD 8 bezieht und der Besitzstand gewahrt werden soll erfolgt Anbringung eines ku-Vermerks

Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

1. Aus TVöD Stelle 9 Umfang 1 wird eine Stelle TVöD 9b Umfang 0,5 und eine Stelle TVöD 9c Umfang 0,5.
2. Vollzug des Kw-Vermerks
somit werden aus TVöD 6 Umfang 3,5 TVöD 6 Umfang 3

Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Aus TVöD 9 Umfang 4 werden: TVöD 9a Umfang 2 und TVöD 9b Umfang 2.
2. Begründung: Neubewertung durch KAV
3. TVöD 8 Umfang 1 Stellenumwandlung nach TVöD 9a Umfang 1
Begründung: Neubewertung aufgrund Gerichtsurteil
4. TVöD 5 Umfang 0,5 Stellenumwandlung nach TVöD 6
Begründung: Stelleninhaberin erhält zurzeit TVöD 6 – Bewertung durch KAV steht noch aus

Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

TVöD 8 Umfang 3,5: Stellenumwandlung Umfang 1 nach TVöD 9a
Begründung: Neubewertung durch KAV

Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Aus der TVöD Stelle 9 Umfang 1 wird eine Stelle TVöD 9a mit Umfang 1.

Kostenstelle 7.880000 Allgemeine Grundvermögen

Aus der TVöD Stelle 9 Umfang 1 wird eine Stelle TVöD 9a mit Umfang 1.

Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung

TVöD 8 Umfang 1 Stellenumwandlung nach TVöD 9a Umfang 1
Begründung: Neubewertung durch KAV

Stellenschaffungen aufgrund Magistratsbeschlüsse

Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Schaffung einer Stelle TVÖD 9a Umfang 1 und Anbringung eines kw-Vermerkes

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area

Schaffung einer Stelle TVÖD 5 Umfang 1

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 2.762100 Stadhalle/Bürgerhäuser

Schaffung einer Stelle TVÖD 4 Umfang 1

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Schaffung einer Stelle TVÖD 9a Umfang 1 und Anbringung eines kw-Vermerkes

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Schaffung einer Stelle TVÖD 8 Umfang 1 und Anbringung eines kw-Vermerkes

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung

Schaffung einer Stelle TVÖD 6 Umfang 1

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Schaffung einer Stelle TVÖD 11 Umfang 1

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraße, Ingenieurbauwerke

Schaffung einer Stelle TVÖD 11 Umfang 1

Bezug: Magistratsbeschluss vom 06.08.2018

Kindertagesstättenbereich:

Einrichtung von ständigen stellvertretenden Leitungen und die Verlängerung der Öffnungszeiten in allen städtischen Kindertagesstätten um 1 Stunde/Tag bedingt folgendes:

Kostenstelle	Kita	Eingruppierung Vertretung	Mehrbedarf Erzieherinnen S 8a
1.464701	Kinderburg	S 16	1
1.464702	Kettelerstraße	S 13	1
1.464703	Räuberhöhle	S 13	4
1.464704	Tintenklecks	S 9	1
1.464705	Farbklecks	S 16	6
1.464706	Simsalagrimm	S 13	1
1.464707	Rappelkiste	S 9	1
1.464708	Mäuseburg	S 9	2
1.464709	Regenbogen	S 13	1
1.464711	Villa Winzig	S 13	3
1.464712	Bunte 11	S 13	3
1.464714	Housing Area	S 15	5

Anmerkung:

Bei steigender Kapazität wird sich die Eingruppierung der Leitungen verändern und als Folge die Eingruppierung der StellverteterInnen, hierbei absehbar und deshalb geändert

1.464701 Kinderburg S 17 / S 16

1.464705 Farbklecks S 17 / S 16

1.464711 Villa Winzig S 15 / S 13

C. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2019			Stellenplan 2018			besetzte Stellen am 30.06.2018		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
1	Haupt- und Personalamt										
	1.000000	Gemeindeorgane	2,0	6,0	8,0	2,0	5,0	7,0	2,0	4,0	6,0
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung	2,0	5,0	7,0	3,0	5,0	8,0	2,0	4,5	6,5
	1.021000	Personalabteilung	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5
	1.022000	EDV und Kommunikations IT		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-	2,0	3,5	5,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5
	1.464714	Kita Housing Area		1,0	1,0						
	1.464700	Kindertagesstätten SuE		142,0	142,0		97,5	97,5		88,5	88,5
2	Kämmerei										
	2.030000	Kämmerei	1,0	4,5	5,5	1,0	4,5	5,5	1,0	2,5	3,5
	2.034000	Steuerabteilung		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung		10,0	10,0		9,0	9,0		8,0	8,0
3	Stadtkasse										
	3.031000	Stadtkasse	1,0	6,5	7,5	1,0	6,5	7,5	1,0	6,0	7,0
	3.031001	Vollstreckungsstelle		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0
4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten										
	4.300000	Kulturservice		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	4.321000	Wetterau-Museum		2,0	2,0		2,0	2,0		1,5	1,5
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek	1,0	5,5	6,5	1,0	6,0	7,0	1,0	5,0	6,0
	4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv		3,0	3,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1,0	2,5	3,5	1,0	1,5	2,5	1,0	1,5	2,5
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SuE		1,0	1,0		1,0	1,0			
	4.451000	Jugendarbeit		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	4.451000	Jugendarbeit SuE		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus SuE		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	4.550000	Sportabteilung	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0
	4.561001	Sportstätte Burgfeld		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	8.790000	Stadtmarketing		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0

C. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2019			Stellenplan 2018			besetzte Stellen am 30.06.2018		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
5	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung										
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,0	22,0	25,0	3,0	22,0	25,0	2,0	19,5	21,5
	5.130000	Feuerwehr - Verwaltung-		5,0	5,0		4,0	4,0		4,0	4,0
	5.680000	Parkeinrichtungen		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5
	1.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro									
1.050000	Bürgerservice - Stadesamt	1,0	8,5	9,5	1,0	9,5	10,5	1,0	8,5	9,5	
6+7	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen										
6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau		3,0	3,0		3,0	3,0		2,0	2,0	
6.600000	Allgemeine Bauverwaltung	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	1,0	3,5	4,5	
6.610000	Stadtplanung		5,0	5,0		4,0	4,0		4,0	4,0	
6.620000	Gebäudemanagement		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	
6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke		6,0	6,0		5,0	5,0		4,0	4,0	
6.750000	Bestattungswesen		7,5	7,5		7,5	7,5		5,5	5,5	
6.771000	Baubetriebshof		53,0	53,0		53,0	53,0		46,0	46,0	
7.880000	Allgemeines Grundvermögen	2,0	2,0	4,0	2,0	2,0	4,0	2,0	1,0	3,0	
9	Stabsstellen										
9.400000	Flüchtlingsbetreuung	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	
9.400000	Flüchtlingsbetreuung SuE		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
Zusammenfassung		22,0	336,0	358,0	22,0	285,0	307,0	18,0	250,0	268,0	

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	Gesamt	2019	2020	2021	2022
2018	1.760	1.760	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	1.760	1.760	0	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	40.415	9.154	11.585	14.413	5.263

**ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER
RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen (siehe Aufstellung)	715.156,18	715.156,18	725.156,18
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
.....			
Summe der Rücklagen	715.156,18	715.156,18	725.156,18
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragslichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	1.419.984	1.745.801	2.239.970
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	472.138	577.758	640.437
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	796.213	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 sonstige Rückstellungen			
.....			
Summe der Rückstellungen	2.688.335	2.323.559	2.880.407

Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Sonderrücklage

1.4 Sonderrücklagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2018	Entnahme 2018	Zuführungen 2018	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2018	Entnahme 2019	Zuführungen 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019
Wohnungsbau	220.532,40 €			220.532,40 €			220.532,40 €
Parkeinrichtungen	94.084,95 €			94.084,95 €			94.084,95 €
Bestattungswesen	380,36 €			380,36 €			380,36 €
Baugebiet "Auf dem See"	0,00 €			0,00 €			0,00 €
Ablöse Bund B 455 - Dorheim	0,00 €			0,00 €			0,00 €
Baugebiet "Südlich des Riedweges"	0,00 €			0,00 €			0,00 €
Versorgungsrücklage Beamte	137.870,47 €			137.870,47 €			137.870,47 €
Unterhaltung Feldwege	30.000,00 €			30.000,00 €		10.000,00 €	40.000,00 €
Ablöse OD Ockstadt K12	232.288,00 €			232.288,00 €			232.288,00 €
Su. Rücklagen	715.156,18 €	0,00 €	0,00 €	715.156,18 €	0,00 €	10.000,00 €	725.156,18 €

**ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm., Konjunkturprogramm	1.629	1.558	1.486
2.2 Land	2.258	2.203	1.748
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0		
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0		
2.6 Kreditmarkt	17.296	16.151	22.422
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	
Summe	21.183	19.912	25.656
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.500	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	10.053	9.468	9.259
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklage für andere Zwecke	0		
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	1.510	1.510	1.510
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	26.108	25.568	25.028
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 ¹ EUR	2018 ² EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 780,-- EUR)	4.680,--	4.680,--	4.680,--	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 90,-- EUR)	4.050,--	4.050,--	4.050,--	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU 2.716,-- Fraktion SPD 2.328,-- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.358,-- Fraktion UWG 970,-- Fraktion FDP 776,-- Fraktion Die Linke. 582,--				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	8.730,--	8.730,--	8.730,--	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	Jahresbeträge			
	2018 ¹ EUR	2017 ² EUR	2016 EUR	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.578,50	5.578,50	5.578,50	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion CDU 1.115,70 € Fraktion SPD 1.115,70 € Fraktion Bündnis90/Die Grünen 1.115,70 €..... Fraktion UWG 1.115,70 €... Fraktion Die Linke. 1.115,70 €.....				
Gesamtsumme:	14.308,50	14.308,50	14.308,50	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

**Mittelfristige Ergebnisplanung
gem. § 9 Abs. 1 GemHVO**

- Euro -

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175	-535.046	-549.900	565.245	-581.099
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.419.605	-3.909.875	-4.002.118	4.102.171	-4.204.725
3	548-549	Kostensersatzleistungen und Erstattungen	-748.142	-2.331.268	-2.370.033	2.417.224	-2.465.359
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.985.000	-17.980.000	-18.339.600	-19.256.580	-20.219.409
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.153.000	-2.100.970	-2.142.989	-2.185.849	-2.229.566
	5551	Grundsteuer A	-85.000	-85.000	-85.000	85.000	-85.000
	5552	Grundsteuer B	-5.600.000	-7.200.000	-7.200.000	7.200.000	-7.200.000
	5553	Gewerbesteuer	-13.200.000	-13.330.000	-13.396.650	13.530.617	-13.665.923
	5559	Andere Steuern	-1.255.000	-1.710.000	-1.745.300	1.829.733	-1.918.316
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.201.049	-1.210.932	-1.223.084	-1.253.661	-1.259.929
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-12.236.089	-11.457.088	-11.682.140	-11.682.140	-12.145.836
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.406.206	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937	-1.496.650	-1.526.583	1.557.115	-1.588.257
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-61.457.203	-64.783.692	-65.700.260	-67.102.196	-69.000.282
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.243.760	19.432.927	19.626.953	19.822.920	20.020.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.372.937	1.516.848	1.526.448	1.536.144	1.545.937
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917.172	10.701.292	10.695.442	10.716.931	10.727.400
14	66	Abschreibungen	2.579.477	2.704.857	2.731.906	2.592.883	2.461.054
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.652.998	6.408.254	6.450.221	6.501.832	6.546.682
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.760.000	24.329.471	24.800.052	25.280.151	25.769.975
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.874	43.359	44.556	45.179	45.814
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	61.572.218	65.137.008	65.875.579	66.496.040	67.117.709
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	115.015	353.316	175.319	-606.156	-1.882.573

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-865.176	-1.046.138	-1.021.958	-1.037.158	1.052.662
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	711.679	681.306	564.502	545.255	527.010
23		Finanzergebnis (Position 21 J. Position 22)	-153.497	-364.832	-457.456	-491.903	-525.652
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-38.482	-11.516	-282.136	-1.098.058	-2.408.224
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-9.550	-800	0	0
26	79	Außerordentlicher Aufwand	2.150	2.150	2.150	500	500
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 J. Position 26)	-350	-7.400	1.350	500	500
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-38.832	-18.916	-280.786	-1.097.558	-2.407.724

Finanzhaushalt gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO (Muster 8 zu § 3 GemHVO)

- Euro -

Position		Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan		
			2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
1	2	3					
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	38.832	18.916	280.786	1.097.558	2.407.724
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.579.477	2.704.857	2.731.906	2.592.883	2.461.054
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.406.206	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863	-1.436.863
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	266.132	511.671	510.767	509.846	508.906
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.500	-9.500	0	0	0
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	17.811	15.922	20.000	20.000	20.000
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					
9		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.493.546	1.805.003	2.106.597	2.783.424	3.960.822
9C		Korrektur gemischte Konten	-435.166	-556.848	-556.848	-556.848	-556.848
9S		Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.380	1.248.155	1.549.749	2.226.576	3.403.974
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	8.211.193	1.050.000	1.000.000	1.000.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500	9.500	3.050.000	50.000	50.000
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.221.016	-9.188.650	-11.585.000	-14.413.000	-5.263.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	267.614	223.540	210.000	210.000	210.000
14	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)					
15		Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-5.450.902	-744.417	-7.275.000	-13.153.000	-4.003.000
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.450.902	744.417	7.275.000	13.153.000	4.003.000
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.004.872	-1.145.146	-1.007.400	-1.145.300	-1.166.100
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	4.446.030	-400.729	6.267.600	12.007.700	2.836.900
19		Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen					
20	-	Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen					
21		Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)	0	0	0	0	0
22		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-28.534.049	-28.480.541	-28.377.532	-27.835.184	-26.753.907
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	53.508	103.009	542.349	1.081.276	2.237.874
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	-28.480.541	-28.377.532	-27.835.184	-26.753.907	-24.516.034

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf T€	bis 2017 bereit- gestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitzu- stellen T€
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt									
1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung								
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	267,0	167,0	50,0	20,0	10,0	10,0	10,0	
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	54,0	44,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
1.0890.16	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Rathaus	85,2	51,2	6,0	10,0	6,0	6,0	6,0	
1.0890.17	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Außenstellen	46,5	19,5	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	
1022011	Rollregalanlage (Archivkeller Rathaus)	73,0	73,0						
1.0840.22	Elektronische Schließanlage Große Klostersgasse 6	38,0	38,0						
1.022000	EDV und KommunikationsIT								
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	398,3	277,3	40,5	80,5				
1.0241.01	Lizenzen, DV-Software	537,0	387,0	55,5	94,5				
1.0851.02	Telekommunikation	117,0	54,0	27,0	36,0				
1.0851.01	Sonstige EDV-Ausstattung	806,2	603,5	77,7	125,0				
1.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro								
neu	Anschaffung Speed Capture	30,0			30,0				
1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder - Verwaltung								
1.0531.08	Kita auf Zeit	500,0			500,0				
1.0840.26	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	400,0			400,0				
1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Straße)								
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	53,1	36,0	5,1	3,0	3,0	3,0	3,0	
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung	27,0	21,0	3,0	3,0				
1.0809.01	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	16,0	16,0						
1.464702	Kita Ketteler Straße								
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	27,8	15,4	4,3	2,1	2,0	2,0	2,0	
1.0809.02	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	14,0	14,0						
1.0809.14	Umgestaltung Außenfläche	100,0							100,0
1.464703	Kita Räuberhöhle (Usagasse)								
1.0561.05	Müllbehälterschränke	17,0	17,0						
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	25,0	11,7	5,3	2,0	2,0	2,0	2,0	
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung	16,8	13,0	1,5	2,3				
1.0809.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	33,0	33,0						
1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)								
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	29,4	20,5	2,0	0,9	2,0	2,0	2,0	
1.0840.04	Anschaffung Betriebsausstattung	2,6	2,6						
1.0809.04	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	64,5	44,5	20,0					
1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)								
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	27,8	23,2	1,0	0,6	1,0	1,0	1,0	
1.0809.05	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	20,5	18,0	2,5					
1.0840.23	Überdachung Fahrradständer	4,5	4,5						
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausstattung	45,8	45,8						
1.464706	Kita Simsalgrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)								
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	16,8	12,8	0,3	0,7	1,0	1,0	1,0	
1.0809.06	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	70,5	45,0	2,0	17,5	2,0	2,0	2,0	
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausstattung	7,2	2,8	1,5	2,9				
1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)								
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	13,3	6,9	2,4	1,0	1,0	1,0	1,0	
1.0809.07	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	54,0	44,0	10,0					
1.464708	Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)								
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	32,3	25,2	3,2	0,9	1,0	1,0	1,0	
1.0809.08	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	78,5	28,5	50,0					
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung	20,8	18,6	2,2					
1.464709	Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Str., Bruchenbrücken)								
1.0840.27	Anschaffung Betriebsausstattung	3,2			3,2				
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	31,9	19,8	3,4	2,7	2,0	2,0	2,0	
1.0809.09	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	34,0	34,0						
1.464710	Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)								
1332010	Planungskosten	850,0	350,0		500,0				
1332010	Baukosten	4.950,0	1.550,0			1.700,0	1.700,0		

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf T€	bis 2017 bereitgestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitstellen T€
1.464711	Kinderkrippe Saarstraße 12								
1.0531.04	Sanierung und Umbau Gebäude Saarstraße 12	870,0	790,0	80,0					
1.0840.24	Erstausrüstung Erweiterung	100,0		100,0					
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	12,7	8,3	1,0	0,4	1,0	1,0	1,0	
1.0809.11	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	21,0	21,0						
1.464712	Kita Ossenheim								
1352010	Baukosten Ersatzvornahme (Rechtsstreit vor Urteil)	280,0		280,0					
1.0700.02	Neubau PV-Anlage	50,0				50,0			
neu	Bauwagen für Waldkindergartengruppe	10,0			10,0				
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	4,3			1,3	1,0	1,0	1,0	
1.0531.05	Sonneschutz	21,0		21,0					
1.464714	Kita Housing Area (6 Gruppen)								
1.0531.03	Baukosten	2.130,0	1.400,0	730,0					
1.0840.20	Erstausrüstung (VE 2019)	300,0			300,0				
1.464715	Kita 1 Standort N.N. (6 Gruppen)								
	Planungskosten	500,0				500,0			
	Baukosten	3.400,0					1.700,0	1700,0	
1.464716	Kita 2 Standort N.N. (6 Gruppen)								
	Planungs- und Baukosten	3.900,0							3.900,0
1.464900	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder								
1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kindertagesstätte Wintersteinstraße	226,1	226,1						
1.0358.07	Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	106,0			106,0				
	Summe Teilhaushalt 1	21.970,6	6.633,7	1.595,4	2.265,5	2.292,0	3.442,0	1.742,0	4.000,0
	Teilhaushalt 2 - Kämmerei								
2.570000	Usa-Wellenbad								
2.4356.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	35,0		35,0					
2.762101	Georg-August-Zinn-Halle								
4122009	Brandschutzmaßnahmen (VE 2019)	3.077,0	737,0	900,0	1.440,0				
4.0535.11	Erneuerung Westfassade, Dämmung Kellerdecke	200,0					200,0		
4.0535.12	Dämmung Attika, Dach Saal	150,0					150,0		
2.0535.02	Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	980,0			400,0		580,0		
2.0535.13	Vordach Stadthalle	12,0			12,0				
2.0561.04	Einhausung Müllcontainer	10,0				10,0			
2.0890.01	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	67,0	24,0	8,0	11,0	8,0	8,0	8,0	
2.0840.02	Betriebsausstattung	228,5	76,8	29,7	32,0	30,0	30,0	30,0	
2.0840.04	Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	17,0		10,0	7,0				
2.0840.08	Geschirrpülmaschine Küche	20,0				20,0			
2.0840.09	Einbruchmeldeanlage	18,0				18,0			
2.0840.10	Mikrofonanlage Saal 1+2	12,0				12,0			
2.0840.11	Austausch Beamer (3 Stück)	21,0			21,0				
2.0860.02	Neuausstattung (Möbel) Pavillon	26,0			12,0	14,0			
2.762102	Bürgerhaus Ockstadt								
2.0840.05	Betriebsausstattung BGH Ockstadt	22,5		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
2.0890.02	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	21,8	9,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
2.762103	Bürgerhaus Dorheim								
2.0535.01	Elektronische Schließanlage (inkl. Transponder)	30,0				30,0			
2.0890.03	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	9,5	4,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2.762104	Bürgerhaus Ossenheim								
2.0840.06	Betriebsausstattung BGH Ossenheim	17,5		3,0	5,5	3,0	3,0	3,0	
2.0890.04	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	24,0	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
2.762105	MZH Bruchenbrücken								
2.0840.05	Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken	7,5		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2.0890.05	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	24,0	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
2.0840.03	Elektronische Schließanlage (inkl. Transponder)	40,0	40,0						
2.762106	DGH Bauernheim								
2.0890.06	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	12,0	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2.0860.01	Neue Bestuhlung	32,0			32,0				
	Summe Teilhaushalt 2	5.114,3	914,1	1.002,7	1.989,5	162,0	988,0	58,0	0,0

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf T€	bis 2017 bereit- gestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitu- stellen T€
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------------------------------

Teilhaushalt 4 - Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

4.300000	Kulturservice								
4.0890.04	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	1,0			1,0				
4.0840.11	Mobile Bühne	60,0	60,0						
4.321000	Wetterau-Museum								
4.0535.09	Brandschutzsanierung (Planungs- u. Baukosten) (VE 2019) <i>Sperervermerk 2019 - Aufhebung erfolgt durch den HuF</i>	2.630,0	30,0	30,0		150,0	1.320,0	1.100,0	
4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek -								
4.0561.06	Telefonzelle Projekt Büchertausch	2,5	2,5						
4.0840.13	Überwachungskamera Eingangsbereich	2,8		2,8					
4.0840.14	Mediensicherungsanlage	88,0		54,0	34,0				
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel	51,2	28,7	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
4.0860.02	Erneuerung Innenausstattung	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv -								
4.365000	Denkmalschutz und -pflege								
4.0621.01	Planungskosten für Erneuerung Stützwand u. Treppenanl. Wartturm	180,0			180,0				
4.0621.01	Baukosten Erneuerung Stützwand (1.BA)	605,0				605,0			
4.0621.01	Baukosten Erneuerung Treppenanlage (2. BA)	425,0				425,0			
4.451000	Jugendarbeit								
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	15,0	4,5	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	
4.0810.02	Einbau Spannungsumwandler in Fahrzeug	1,5	1,5						
4.0810.03	Bauwagen	8,2	8,2						
4.452000	Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)								
4.0890.02	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	10,5	3,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
4.460000	Jugendhaus								
4.0890.01	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	13,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16,0	16,0						
4.0561.02	Stromverteiler-/Anschlüsse im Gartenbereich	21,0	21,0						
4.550000	Sportabteilung								
4.0358.03	Investitionszuschuss an Tennisclub Friedberg e.V.	14,0	14,0						
4.561001	Sportstätte Burgfeld								
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	24,8	12,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun	27,0	15,0		12,0				
4.0533.02	Nebenarbeiten Lagergarage	10,0		10,0					
4.561003	Sportstätte Dorheim								
4.561004	Sportplatz Fauerbach								
1.0533.05	Planungs-/Baukosten Kunstrasenspielfeld und Lärmschutz	1.185,0	145,0	100,0	940,0				
4.561005	Sportstätte Ockstadt								
4.0561.07	Erneuerung Zaunanlage	18,0		18,0					
4.561007	Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)								
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	12,0	7,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
4.0840.09	Reinigungsgerät	3,0	3,0						
4.571000	Freischwimmbad Ockstadt								
1.0533.04	Neubau Umkleidegebäude	200,0				200,0			
1.0533.04	Beckenerneuerung einschl. Technik	1.700,0					1.700,0		
Summe Teilhaushalt 4		7.349,5	374,7	234,3	1.186,5	1.398,0	3.038,0	1.118,0	0,0

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf T€	bis 2017 bereit- gestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitzu- stellen T€
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------

Teilhaushalt 5 - Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
5.0241.01	Lizenzen Umstellung Owi21 toGo	10,5	3,9	6,6					
5.0775.06	Geschwindigkeitsüberwachung Kaiserstraße	255,0	255,0						
5.120000	Straßenverkehrsbehörde								
5.0619.06	Erweiterung Verkehrsgutachten THM	27,5	27,5						
5.0619.07	Schulwegsicherung - Querungshilfe Konrad-Adenauer-Platz	30,0			30,0				
5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	88,0	88,0						
5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-								
5.0840.02	Verschiedene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	392,1	174,9	71,2	146,0				
5.0810.04	Gerätewagen Logistik (GW-L 2)	520,0	520,0						
5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug (TLF 24/50)	410,0	360,0	50,0					
5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29,0	29,0						
5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor (Nachrüstung)	3,5		3,5					
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	57,7		5,7	52,0				
5.0840.08	Wärmebildkamas	58,0			29,0	29,0			
5.0851.01	Einsatzleitsystem	25,0			25,0				
5.130001	Feuerwehr Kernstadt								
5.0810.14	Ersatzbeschaffung für ELW 1	160,0			160,0				
5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem (Erweiterung in 2019)	75,0	55,0		20,0				
5.0700.02	Notstromversorgung	49,0	49,0						
5.0551.03	Neubau Fahrzeughalle mit 4 Stellplätzen (Planungs- u. Baukosten)	1.950,0				300,0	1.650,0		
5.130002	Feuerwehr Ockstadt								
5.0810.12	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	47,0		47,0					
5.0536.01	Neubau Gerätehaus (Baukosten)	1.815,0				935,0	880,0		
5.130006	Feuerwehr Bauernheim								
5.0810.13	Tragkraftspritzenfahrzeug bzw. MLF (mittleres Löschfahrzeug)	250,0		170,0	80,0				
5.670000	Straßenbeleuchtung								
5062011	Ausbau der Straßenbeleuchtung Gesamtstadt	127,5	66,0	31,5	30,0				
5.680000	Parkeinrichtungen								
5032010	Austausch von Parkscheinautomaten	119,3	108,6	5,5	5,2				
5.792000	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0							
5.0561.01	Umbau von Haltestellen ÖPNV	270,0			40,0		230,0		
Summe Teilhaushalt 5		6.769,1	1.736,9	391,0	617,2	1.264,0	2.760,0	0,0	0,0

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf T€	bis 2017 bereit- gestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitzu- stellen T€
-----------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------------------------------

Teilhaushalt 6 - Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

6.460100	Kinderspiel- und Bolzplätze								
6.0561.05	Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim	200,0		30,0					
6.0561.08	Spielplatz Zuckerfabrik	170,0				170,0			
6.0840.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte	305,0	205,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau								
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	90,0	65,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen (Bänke, Fahrradständer)	104,0	30,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
6.0509.01	Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz	24,0		24,0					
6.0649.01	Sanierung Brunnen Fünffingerplatz	115,0		115,0					
6.600000	Allgemeine Bauverwaltung								
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung (Büroausstattung)	90,0	35,0	5,0	35,0	5,0	5,0	5,0	
6.0860.02	Erstausrüstung Sitzungszimmer Stadtbauamt	10,0	10,0						
6.0810.03	Erwerb von Fahrzeugen	9,0	9,0						
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	24,0	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6.610000	Stadtplanung								
6.0619.09	Modernisierung Busbahnhof	25,0	25,0						
6.0357.01	Modernisierung und barrierefreier Umbau Bahnstation Friedberg	2.137,6	446,0	374,6	693,0	485,0	139,0		
6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke								
	<u>Folgermaßnahmen B3a/B455a</u>								
6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße - (3 Bauabschnitte)	5.040,0	465,0			775,0	1.430,0	770,0	1.600,0
6.0613.16	Umbau Ortsdurchfahrt Ockstadt Friedberger Str. -Planungskosten	280,0	240,0	40,0					
6.0613.16	Umbau Ortsdurchfahrt Ockstadt Friedberger Str. -Baukosten	1.360,0				1.360,0			
	<u>Gehwege (Grundhafte Erneuerung / Neubau)</u>								
	<u>Kernstadt</u>								
6.0614.13	Housing Area 2019 Am Dachspfad (Erneuerung Fahrbahn) 2020 Im Wingert (Gehweg u. Fahrbahn) 2021 Tepler Straße (Gehweg) 2022 Königsberger Straße (Gehweg u. Fahrbahn)	1.975,0	430,0	150,0	300,0	560,0	260,0	275,0	
	<u>Stadtteil Bruchenbrücken</u>								
6.0614.15	Baukosten 2020 Heinrich-Heine-Straße (Fußwege)	175,0	130,0			45,0			
6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Straße (Planungskosten)	130,0	30,0			100,0			
6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg - Ober-Wöllstadt (Planungs- u. Baukosten) (Gemeinschaftsmaßnahme mit Wetteraukreis und DB Netz AG)	590,0	90,0			500,0			
	<u>Regionalparkroute (zwischen Bad-Nauheim und Bruchenbrücken)</u>								
6.0614.19	Baukosten	1.810,0	1.210,0	130,0		470,0			
	<u>Straßenbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung / Neubau)</u>								
	<u>Kernstadt</u>								
6.0613.26	Umbau Usavorstadt (Abschnitt Mühlweg bis Gießener Straße)	330,0							330,0
6.0613.28	Erneuerung Vorstadt zum Garten (Mörler Str. bis Kaiserstr.)	350,0					350,0		
6.0613.29	Umbau Königsberger Straße zu einer Allee	270,0					40,0	230,0	
6.0613.17	Erneuerung Mühlweg (zw. Gebr.-Lang-Sr. und Untere Liebfrauenstr.) Gemeinschaftsmaßnahme Entsorgungsbetrieben	750,0			100,0	650,0			
6.0613.24	Erneuerung Gebrüder-Lang-Straße (zw. Schmidtstr. und Mühlweg)	1.130,0				150,0	980,0		
6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße / Städter Weg Baukosten	350,0	350,0	200,0					
	<u>Erschließung Gewerbegebiet Friedberg West</u>								
6.0613.02	Endausbau Stichstraßen	1.080,0	580,0			500,0			
	<u>Erschließung Baugebiet " Am Steinern Kreuz"</u>								
6.0613.03	Baustraße / Endausbau	2.195,0	1.345,0	670,0	180,0				
6.0613.27	<u>Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"</u>								
6.0613.27	Planungskosten	110,0	110,0						
6.0613.27	Baustraße	2.900,0	500,0	1.200,0					1.200,0
	<u>Stadtteil Ockstadt</u>								
6.0613.23	Am Leihgraben	220,0				45,0	175,0		
6.0613.05	Friedhofsweg	155,0					35,0	120,0	
6.0613.21	Endausbau "Gänsgärten"	170,0	95,0	15,0	60,0				
6.0613.22	Baugebiet Hollerfeldchen	470,0				50,0	300,0		120,0
	<u>Stadtteil Dorheim</u>								
6.0613.08	Baugebiet "Do-Nordost" (2017 Endausbau)	430,0	430,0						
	<u>Stadtteil Bruchenbrücken</u>								
6.0613.20	Endausbau Baugebiet "Am Heidenstockweg"	470,0	470,0						
	<u>Stadtteil Bauernheim</u>								
6.0613.25	Baugebiet "Südl. Dorn-Assenheimer Str."	405,0	245,0		160,0				
6.0613.09	<u>Straßeneinläufe (Gesamtstadt)</u>	165,0	90,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	<u>Brückenerneuerung (Gesamtstadt)</u>								
6.0619.03	Erneuerung Brücke Kühler Grund	150,0					150,0		
6.0619.10	Erneuerung Stützmauer Homburger Straße	50,0	50,0						
6.0619.06	Wetterbrücke Dorheim - Planungskosten	80,0				80,0			
6.0619.06	Wetterbrücke Dorheim - Baukosten	300,0							300,0

Kostenstelle Invest.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf T€	bis 2017 bereitgestellt T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	später bereitzustellen T€
6.750000 Bestattungswesen									
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	32,5	17,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6.0840.01	Geräte und Ausstattungsgegenstände Friedhof Kernstadt	107,5	62,5	5,0	25,0	5,0	5,0	5,0	
6.0624.03	Neuanlage Zentraler Lagerplatz	0,0							
6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattungen	250,0	250,0						
6.0624.10	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	210,0		70,0		70,0		70,0	
6.0860.03	Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim	15,0	15,0						
6.0537.02	Abluftanlage Leichenhalle Kernstadt	12,0		12,0					
6.0537.03	Vordach Trauerhalle Ossenheim	25,0		25,0					
6.771000 Baubetriebshof									
6.0561.06	Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof	35,0		35,0					
6.0700.02	Neubau PV-Anlage	130,0				130,0			
6.0810.02	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	1.896,0	1.270,0	68,0	191,0	126,0	121,0	120,0	
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	55,0	25,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
6.0840.02	Geräte und Ausstattungsgegenstände	499,5	201,5	77,0	64,0	66,0	68,0	23,0	
6.0539.01	Betriebsverlagerung	5.000,0							5.000,0
Summe Teilhaushalt 6		35.461,1	9.535,5	3.307,6	1.870,0	6.404,0	4.120,0	1.980,0	8.250,0
Teilhaushalt 7 - Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen									
7.620000 Wohnungsbauförderung									
7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbaugesellschaft mbH <i>Sperrvermerk - Aufhebung erfolgt durch HuF</i>	490,0	390,0	100,0					
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	300,0	200,0	100,0					
7.0358.01	Förderprogramm preisgünstiger Wohnraum <i>Deckung erfolgt durch Rücklagenentnahme</i>	510,0	510,0						
7.880000 Allgemeines Grundvermögen									
7.0509.01	Östlicher Ortsrand, Bauernheim, Ausgleichsmaßnahmen	10,0	10,0						
7.0509.09	Grunderwerb Dorheim (letzter BA)	1.000,0			1.000,0				
7.0622.01	Ausgleichsmaßnahme "Östlicher Ortsrand"	10,0		10,0					
7.0622.02	Ausgleichsmaßnahme "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	10,0		10,0					
7.0509.05	Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (VE 2017)	3.095,0	3.095,0						
7.0509.04	Allgemeine Kosten des Grundstückverkehrs	6.470,0	6.220,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
7.0551.01	Pavillon Elvis Presley Platz	300,0						300,0	
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	375,0	125,0	125,0	125,0				
7.0551.02	Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A	215,0		215,0					
7.0358.02	Zuschuss Altes Hallenbad <i>Sperrvermerk 2017 + 2018 - Aufhebung erfolgt durch HuF</i>	130,0	60,0	35,0	35,0				
Summe Teilhaushalt 7		12.915,0	10.610,0	645,0	1.210,0	50,0	50,0	350,0	0,0
Teilhaushalt 9 - Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)									
9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)									
9.0840.01	Anschaffung Betriebsausstattung	35,0		15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 €	135,0	30,0	30,0	45,0	10,0	10,0	10,0	
Summe Teilhaushalt 9		135,0	30,0	45,0	50,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Summenübersicht									
	Summe Teilhaushalt 1	21.970,6	6.633,7	1.595,4	2.265,5	2.292,0	3.442,0	1.742,0	4.000,0
	Summe Teilhaushalt 2	5.114,3	914,1	1.002,7	1.989,5	162,0	988,0	58,0	0,0
	Summe Teilhaushalt 3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Teilhaushalt 4	7.349,5	374,7	234,3	1.186,5	1.398,0	3.038,0	1.118,0	0,0
	Summe Teilhaushalt 5	6.769,1	1.736,9	391,0	617,2	1.264,0	2.760,0	0,0	0,0
	Summe Teilhaushalt 6	35.461,1	9.535,5	3.307,6	1.870,0	6.404,0	4.120,0	1.980,0	8.250,0
	Summe Teilhaushalt 7	12.915,0	10.610,0	645,0	1.210,0	50,0	50,0	350,0	0,0
	Summe Teilhaushalt 9	135,0	30,0	45,0	50,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Gesamtsumme:	89.714,6	29.834,9	7.221,0	9.188,7	11.585,0	14.413,0	5.263,0	12.250,0

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk: **Darmstadt** Schlüsselnummer: **440008**
 Gemeinde: **Friedberg** Kreisfreie Stadt
 Landkreis: **Wetteraukreis** Haushaltsjahr: **2019**

Einwohnerzahl am:
 31.12. 2017 **29.388**
 31.12. 2016 **29.771**

	Haushaltsjahr 2019	Jahresabschluss 2017
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	65.829.830,00	62.646.807,00
Aufwendungen	65.818.314,00	58.102.645,00
Saldo	11.516,00	4.544.162,00
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	9.550,00	215.836,00
Aufwendungen	2.150,00	86.790,00
Saldo	7.400,00	129.046,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	18.916,00	4.673.208,00

Finanzhaushalt

	2019	2017
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 64.347.840,00	60.640.400,79
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 63.099.685,00	53.479.064,38
Saldo	1.248.155,00	7.161.336,41

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.444.233,00	+ 425.658,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.153.650,00	- 3.708.793,65
Saldo	-709.417,00	-3.283.135,62

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 744.417,00	+ 1.068.750,75
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.145.146,00	- 1.068.750,75
Saldo	-400.729,00	-1.068.750,75

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-) **138.009,00** **2.809.450,04**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres **28.618.549,72** **7.555.962,04**

Haushaltsjahr
2019
-€ -

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	-400.729,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Insgesamt	-400.729,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

- € -
11.516,00

1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019

2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018

0,00

3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018

-31.104.607,10

4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung

2012

4.2 Bestand an Eigenkapital

67.176.439,37

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018

0,00

6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung

103.009,00

6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019

1.248.156,00

6.2 Ordentliche Tilgung für 2019

1.145.146,00

Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Indikatorwert

33,75

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019

0,39

Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018

0,00

0,00

Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018

-31.104.607,10

0,00

Bestand an Eigenkapital

67.176.439,37

5,00

Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018

0,00

10,00

Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung

3,51

12,50

Summe und Status

61,25

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional) [Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen]

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	45%	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		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Regionalverband / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Verbandsumlage Regionalverband	Krankenhausumlage
2019	35,26 v.H.	15,47 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	35,26 v.H.	15,47 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	35,76 v.H.	15,47 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	300,00 v.H.	590,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	300,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro
2017	300,00 v.H.	490,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränksteuer	nein

Hundsteuer	ja
Gaststättenneubaussteuer	nein

Sonstige Abgaben:

(Textfeld mit Doppelklick öffnen)

Ergebnishaushalt		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position		- € -											
Bezeichnung													
1	50	524.277,00	530.175,00	535.046,00	549.900,00	565.245,00	561.099,00						
2	51	3.313.641,00	3.419.605,00	3.909.875,00	4.002.118,00	4.102.171,00	4.204.725,00						
3	548-549	888.355,00	748.142,00	2.331.268,00	2.370.033,00	2.417.224,00	2.465.359,00						
4	52												
5	55	40.050.688,00	40.278.000,00	42.405.970,00	42.909.539,00	44.087.779,00	45.318.214,00						
6	547	1.153.870,00	1.201.049,00	1.210.932,00	1.223.084,00	1.253.661,00	1.259.929,00						
7	540-543	11.817.666,00	12.236.089,00	11.457.085,00	11.682.140,00	11.682.140,00	12.145.836,00						
8	546	52.700,00	1.406.206,00	1.436.863,00	1.436.863,00	1.436.863,00	1.436.863,00						
9	53	3.717.514,00	1.637.937,00	1.496.650,00	1.526.583,00	1.557.115,00	1.568.257,00						
10		61.518.891,00	61.457.203,00	64.783.692,00	65.700.260,00	67.102.198,00	69.000.282,00						
11	62, 63, 640-643, 647-648, 65	16.506.543,00	18.243.760,00	19.432.927,00	19.628.953,00	19.822.920,00	20.020.846,00						
12	644-646	2.737.144,00	1.372.937,00	1.516.848,00	1.526.448,00	1.536.144,00	1.545.937,00						
13	60,61, 67-69	8.313.438,00	9.917.172,00	10.701.292,00	10.695.442,00	10.716.931,00	10.727.400,00						
14	66	3.046.605,00	2.579.477,00	2.704.857,00	2.731.906,00	2.592.883,00	2.461.054,00						
15	71	3.923.550,00	4.652.998,00	6.408.254,00	6.450.221,00	6.501.832,00	6.546.682,00						
16	73	22.851.245,00	24.760.000,00	24.329.471,00	24.800.052,00	25.280.151,00	25.769.975,00						
17	72												
18	70, 74, 76	39.856,00	45.874,00	43.359,00	44.556,00	45.179,00	45.814,00						
19		57.418.381,00	61.572.218,00	65.137.008,00	65.875.578,00	66.496.040,00	67.117.708,00						
20		4.100.310,00	-115.015,00	-353.316,00	-175.318,00	606.158,00	1.882.574,00						
21	66,67	1.128.116,00	865.176,00	1.046.138,00	1.021.958,00	1.037.158,00	1.052.662,00						
22	77	684.264,00	711.679,00	681.306,00	564.502,00	545.255,00	527.010,00						
23		443.852,00	153.497,00	364.832,00	457.456,00	491.903,00	525.652,00						
24		62.646.807,00	62.322.379,00	65.829.830,00	66.722.218,00	68.139.356,00	70.052.944,00						
25		58.102.645,00	62.283.897,00	65.818.314,00	66.440.080,00	67.041.295,00	67.644.718,00						
26		4.544.162,00	38.482,00	11.516,00	282.138,00	1.098.061,00	2.408.226,00						
27	59	215.836,00	2.500,00	9.550,00	800,00	0,00	0,00						
28	79	86.790,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	500,00	500,00						
29		129.046,00	350,00	7.400,00	-1.350,00	-500,00	-500,00						
30		4.673.208,00	36.832,00	18.916,00	280.788,00	1.097.561,00	2.407.726,00						
Nachrichtlich													
31													
32													

38.832,00

Summe vorgefragte Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 **-13.654.053,57**

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwänden

Position	Konten	Bezeichnung	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
			vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
- € -														
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.050.666,00	40.278.000,00	42.406.970,00	42.909.539,00	44.087.779,00	45.318.214,00						
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.050.292,00	17.985.000,00	17.980.000,00	18.339.600,00	19.256.580,00	20.219.409,00						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.033.873,00	2.153.000,00	2.100.970,00	2.142.989,00	2.185.849,00	2.229.566,00						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.521,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.232.850,00	5.600.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.308.300,00	13.200.000,00	13.330.000,00	13.396.650,00	13.530.617,00	13.665.923,00						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.340.733,00	1.255.000,00	1.170.000,00	1.745.300,00	1.829.773,00	1.918.316,00						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5588	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
		sonstige Erträge	-1,00				-40,00							
7	50-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.817.666,00	12.236.689,00	11.457.088,00	11.682.140,00	11.682.140,00	12.145.836,00						
davon	540101	Schlüsselfazweisung (Produktgruppe 1601)	9.629.155,00	9.802.146,00	9.500.990,00	9.691.010,00	9.884.830,00	10.082.527,00						
		sonstige Erträge	2.188.511,00	2.433.543,00	1.956.098,00	1.991.130,00	1.797.310,00	2.063.309,00						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.851.245,00	24.760.000,00	24.329.471,00	24.800.052,00	25.280.151,00	25.769.975,00						
davon	7353	Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)												
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.319.590,00	15.592.802,00	15.525.306,00	15.835.812,00	16.152.528,00	16.475.579,00						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.194.740,00	6.841.198,00	6.538.365,00	6.669.132,00	6.802.515,00	6.938.565,00						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735430	Solidaritätsumlage												
	735480	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	132.779,00	133.000,00	133.000,00	140.980,00	149.439,00	158.405,00						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.204.146,00	2.193.000,00	2.132.800,00	2.154.128,00	2.175.669,00	2.197.426,00						
		sonstige Aufwendungen												
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	684.264,00	711.679,00	681.306,00	664.502,00	545.255,00	527.010,00						
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	16.907,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	474.504,00	456.319,00	437.884,00	370.701,00	351.666,00	333.683,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		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	60.640.400,79	60.750.868,00	64.347.840,00									
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.479.064,38	59.692.487,92	63.099.685,00									
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.161.336,41	1.058.380,08	1.248.155,00									
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)													
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.552,72	1.500.000,00	8.211.193,00			1.050.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen												
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	34.820,19	2.500,00	9.500,00			3.050.000,00			50.000,00			50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	273.285,12	267.614,00	223.540,00			210.000,00			210.000,00			210.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	530.038,84	260.739,00	267.614,00									
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.658,03	1.770.114,00	8.444.233,00			4.310.000,00			1.260.000,00			1.260.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.949,08	5.341.500,00	6.074.000,00									
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.078.725,42											
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.540.429,82	1.879.516,00	3.079.650,00									
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	39.689,63											
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	510.000,00											
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.708.793,65	7.221.016,00	9.153.650,00									
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.283.135,62	-5.450.902,00	-709.417,00			4.310.000,00			1.260.000,00			1.260.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.878.200,79	-4.392.521,92	538.738,00			4.310.000,00			1.260.000,00			1.260.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)													
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.450.902,00	744.417,00									4.003.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00									
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.068.750,75	1.004.872,00	1.145.146,00			1.007.400,00			1.145.300,00			1.166.100,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00									
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.068.750,75	4.446.030,00	-400.729,00			6.267.600,00			12.007.700,00			2.836.900,00

18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.809.450,04	53.508,08	138.009,00		
	Hausaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)					
19		444.366,38				
	davon Aufnahme von Kassenkrediten					
20	Hausaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	474.644,36				
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-30.277,98				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.776.789,98	28.534.048,80	28.480.540,72		
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.779.172,06	53.508,08	138.009,00		
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.555.962,04	28.587.556,88	28.618.549,72		

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt
und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres

Erläuterungen
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions
Kassenkrediten.
Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitions
Kassenkrediten.

26.863.813,28	€
9.533.819,65	€
36.397.632,93	€
744.417,00	€
1.145.146,00	€
	€
	€
	€
	€
26.463.084,28	€
9.533.819,65	€
35.996.903,93	€
2.000.000,00	€
	€
	€
	€
	€
	€
28.618.549,72	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2019															
Haushaltsansatz															
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner						
1	Innere Verwaltung	8.142.047,00 €	277,05 €	8.366.129,00 €	284,68 €	9.144.810,00 €	311,17 €	9.883.026,00 €	336,29 €	9.144.810,00 €	311,17 €	9.883.026,00 €	336,29 €		
2	Sicherheit und Ordnung	910.241,00 €	30,97 €	910.241,00 €	30,97 €	3.509.086,00 €	119,41 €	3.983.738,00 €	135,56 €	3.509.086,00 €	119,41 €	3.983.738,00 €	135,56 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	192.845,00 €	6,56 €	192.845,00 €	6,56 €	1.526.175,00 €	51,93 €	1.538.175,00 €	52,34 €	1.526.175,00 €	51,93 €	1.538.175,00 €	52,34 €		
5	Soziale Leistungen	786.454,00 €	26,76 €	786.454,00 €	26,76 €	1.460.326,00 €	49,69 €	1.463.737,00 €	49,81 €	1.460.326,00 €	49,69 €	1.463.737,00 €	49,81 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.573.348,00 €	155,62 €	4.573.348,00 €	155,62 €	14.952.289,00 €	508,79 €	15.187.477,00 €	516,79 €	14.952.289,00 €	508,79 €	15.187.477,00 €	516,79 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	78.157,00 €	2,66 €	78.157,00 €	2,66 €	1.327.554,00 €	45,17 €	1.470.342,00 €	50,03 €	1.327.554,00 €	45,17 €	1.470.342,00 €	50,03 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.577,00 €	4,58 €	134.577,00 €	4,58 €	798.764,00 €	27,18 €	798.764,00 €	27,18 €	134.577,00 €	4,58 €	798.764,00 €	27,18 €		
10	Bauen und Wohnen	344.481,00 €	11,72 €	344.481,00 €	11,72 €	1.223.445,00 €	41,63 €	1.235.595,00 €	42,04 €	1.223.445,00 €	41,63 €	1.235.595,00 €	42,04 €		
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.708.977,00 €	58,15 €	1.708.977,00 €	58,15 €	2.996.380,00 €	101,96 €	3.559.380,00 €	121,12 €	2.996.380,00 €	101,96 €	3.559.380,00 €	121,12 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	536.860,00 €	18,27 €	536.860,00 €	18,27 €	1.656.104,00 €	56,35 €	3.233.048,00 €	110,01 €	1.656.104,00 €	56,35 €	3.233.048,00 €	110,01 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	506.362,00 €	17,23 €	506.362,00 €	17,23 €	2.320.154,00 €	78,95 €	2.367.154,00 €	80,55 €	2.320.154,00 €	78,95 €	2.367.154,00 €	80,55 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.925.031,00 €	1.630,77 €	47.925.031,00 €	1.630,77 €	24.905.377,00 €	847,47 €	24.905.377,00 €	847,47 €	24.905.377,00 €	847,47 €	24.905.377,00 €	847,47 €		
Gesamtsumme		65.839.380,00 €	2.240,35 €	66.063.462,00 €	2.247,97 €	65.820.464,00 €	2.239,71 €	69.625.813,00 €	2.369,19 €	65.820.464,00 €	2.239,71 €	69.625.813,00 €	2.369,19 €		

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2018												
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			Haushaltsansatz ordentliche Aufwendungen						pro Einwohner	
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	6.570.928,00 €	223,59 €	12.234.014,00 €	416,29 €	8.714.526,00 €	296,53 €	9.701.237,00 €	330,11 €			
2	Sicherheit und Ordnung	876.968,00 €	29,84 €	876.968,00 €	29,84 €	3.628.096,00 €	123,46 €	4.236.272,00 €	144,15 €			
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
4	Kultur und Wissenschaft	177.485,00 €	6,04 €	177.485,00 €	6,04 €	1.523.834,92 €	51,85 €	1.920.595,92 €	65,35 €			
5	Soziale Leistungen	1.287.054,00 €	43,80 €	1.287.054,00 €	43,80 €	1.621.152,00 €	55,16 €	1.739.460,00 €	59,19 €			
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.667.537,00 €	90,77 €	2.667.537,00 €	90,77 €	11.349.039,00 €	386,18 €	12.622.835,00 €	429,52 €			
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8	Sportförderung	75.427,00 €	2,57 €	75.427,00 €	2,57 €	1.411.360,00 €	48,03 €	1.954.249,00 €	66,50 €			
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	102.745,00 €	3,50 €	102.745,00 €	3,50 €	901.139,00 €	30,66 €	901.139,00 €	30,66 €			
10	Bauen und Wohnen	353.955,00 €	12,04 €	353.955,00 €	12,04 €	1.243.549,00 €	42,31 €	1.459.647,00 €	49,67 €			
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.709.102,00 €	58,16 €	1.816.542,00 €	61,81 €	2.942.598,00 €	100,13 €	4.588.012,00 €	156,46 €			
13	Natur- und Landschaftspflege	526.114,00 €	17,90 €	606.114,00 €	20,62 €	1.393.656,00 €	47,42 €	2.509.076,00 €	85,38 €			
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
15	Wirtschaft und Tourismus	425.885,00 €	14,49 €	435.003,00 €	14,80 €	2.291.507,00 €	77,97 €	2.691.287,00 €	91,58 €			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.549.179,00 €	1.617,98 €	47.549.179,00 €	1.617,98 €	25.336.379,00 €	862,13 €	25.338.040,00 €	862,19 €			
Gesamtsumme		62.322.379,00 €	2.120,67 €	68.182.023,00 €	2.320,06 €	62.356.835,92 €	2.121,85 €	69.671.849,92 €	2.370,76 €			

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2017											
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	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	6.145.381,00 €	209,11 €	10.721.805,00 €	364,84 €	8.428.462,53 €	286,80 €	9.019.553,00 €	306,91 €	8.428.462,53 €	286,80 €	9.019.553,00 €	306,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	897.579,00 €	30,54 €	897.579,00 €	30,54 €	2.801.778,52 €	95,34 €	3.137.324,86 €	106,76 €	2.801.778,52 €	95,34 €	3.137.324,86 €	106,76 €
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft	177.145,00 €	6,03 €	177.145,00 €	6,03 €	1.370.374,30 €	46,63 €	1.635.559,72 €	55,65 €	1.370.374,30 €	46,63 €	1.635.559,72 €	55,65 €
5	Soziale Leistungen	939.681,00 €	31,97 €	939.681,00 €	31,97 €	1.219.089,18 €	41,48 €	1.338.984,68 €	45,56 €	1.219.089,18 €	41,48 €	1.338.984,68 €	45,56 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.402.151,00 €	81,74 €	2.402.151,00 €	81,74 €	9.906.783,99 €	337,10 €	10.565.298,82 €	359,51 €	9.906.783,99 €	337,10 €	10.565.298,82 €	359,51 €
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	67.322,00 €	2,29 €	67.322,00 €	2,29 €	1.060.757,22 €	36,09 €	1.391.559,99 €	47,35 €	1.060.757,22 €	36,09 €	1.391.559,99 €	47,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	114.374,00 €	3,89 €	114.374,00 €	3,89 €	359.165,59 €	12,22 €	359.165,59 €	12,22 €	359.165,59 €	12,22 €	359.165,59 €	12,22 €
10	Bauen und Wohnen	322.219,00 €	10,96 €	322.219,00 €	10,96 €	930.745,34 €	31,67 €	1.050.732,29 €	35,75 €	930.745,34 €	31,67 €	1.050.732,29 €	35,75 €
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.522.752,00 €	51,82 €	1.630.192,00 €	55,47 €	1.923.127,97 €	65,44 €	3.054.448,23 €	103,94 €	1.923.127,97 €	65,44 €	3.054.448,23 €	103,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	504.160,00 €	17,16 €	584.160,00 €	19,88 €	1.070.840,09 €	36,44 €	2.047.778,11 €	69,68 €	1.070.840,09 €	36,44 €	2.047.778,11 €	69,68 €
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus	411.972,00 €	14,02 €	420.417,00 €	14,31 €	1.706.754,95 €	58,08 €	1.879.032,50 €	63,94 €	1.706.754,95 €	58,08 €	1.879.032,50 €	63,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.164.003,00 €	1.536,82 €	45.164.003,00 €	1.536,82 €	23.233.048,51 €	790,56 €	23.233.048,51 €	790,56 €	23.233.048,51 €	790,56 €	23.233.048,51 €	790,56 €
Gesamtsumme		58.668.739,00 €	1.996,35 €	63.441.048,00 €	2.158,74 €	54.010.928,19 €	1.837,86 €	58.712.486,30 €	1.997,84 €	54.010.928,19 €	1.837,86 €	58.712.486,30 €	1.997,84 €