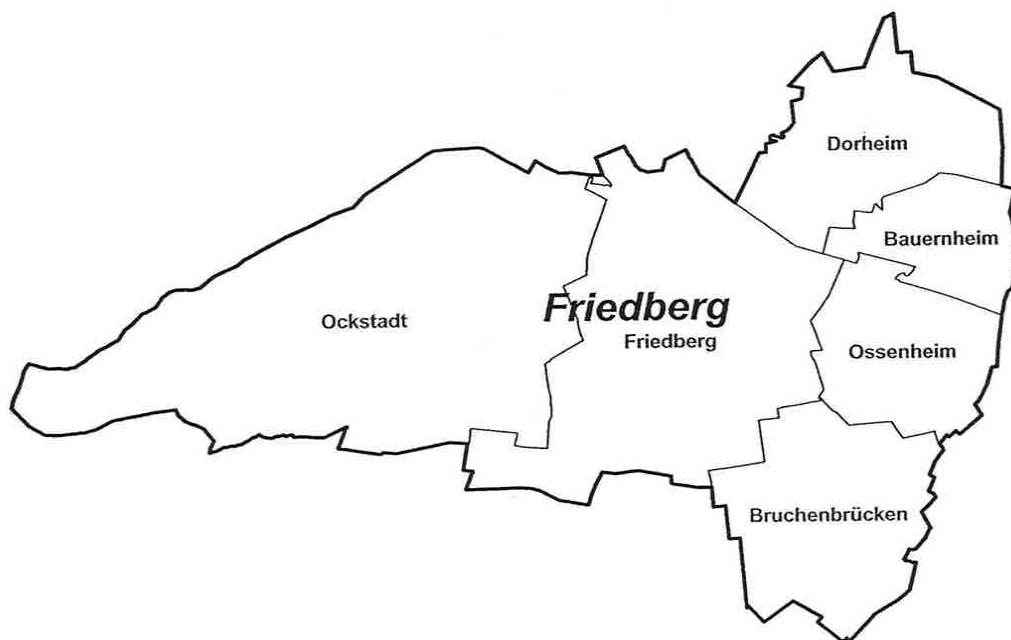




Haushaltsplan 2020

Entwurf

Gemarkung Gesamtstadt



Einwohnerzahl: 29.917 (Stand: 30.06.2019 - Hauptwohnsitze)

		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
Budgetierungsrichtlinie	37
Produktplan der Stadt Friedberg (Hessen)	41
Ergebnishaushalt	49
Finanzhaushalt	51
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	53
Produktbereichsplan Muster 12	659
Finanzrechnung direkt	673
Stellenplan	677
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	687
Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	689
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	693
Unterstützung Fraktionsarbeit	695
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	697
Investitionsprogramm	701
Finanzstatusbericht	709
A. Wirtschaftsplan der Stadtwerke *	
B. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe *	
C. Wirtschaftsplan der Friedberger Wohnungsbau GmbH *	
* lag bei Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht vor	

HAUSHALTSSATZUNG

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 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-68.532.239,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

68.149.104,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

-331.650,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

9.950,00 €

mit einem Überschuss von

-704.835,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

2.368.138,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

10.106.750,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

-14.806.455,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

4.699.705,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

-1.152.264,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von

1.215.874,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.699.705,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.900.000,00 €** 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	332 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 15.08.2020

Jahresbeträge bis 30,00 € am 15.02.2020 und 15.08.2020 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 100.000,00 €.
- b) überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag in Höhe von 100.000,00 €.

Friedberg (Hessen), den __.__.2020

Der Magistrat der
Kreisstadt Friedberg

Marion Götz
Erste Stadträtin

VORBERICHT

A. Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

I. Allgemeines

Nach Maßgabe der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll. Der Vorbericht ist somit neben der Darstellung des Status quo auch ein Prognoseinstrument im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Dementsprechend ist in dem nachfolgenden Bericht u.a. dargestellt, wie sich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den vergangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsplanjahr voraussichtlich entwickeln werden. Der Vorbericht basiert auf Planzahlen.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Gemeinde 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 Stadt. 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 Steuerhebesätze, die für jedes Jahr festzusetzen sind. Bürgerinnen und Bürger können aus den Festsetzungen der Haushaltssatzung keine Ansprüche ableiten.

Der Haushaltsplan der Kreisstadt Friedberg (Hessen) besteht 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 Produktbeschreibungen müssen aussagekräftig und übersichtlich abbilden, wer, was, warum und für wen leistet.

II. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Haushaltsjahr 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 Finanzmittelfehlbetrag 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.

Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Jahresabschluss 2018

Im Rahmen der Hessenkasse-Gesetzgebung wurde den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, im Jahresabschluss 2018 alle bis dahin aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren gegen das Eigenkapital auszubuchen. Nach § 25 Abs. 3 Satz 1 GemHVO ist der Fehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen; abweichend von Satz 1 können nach Satz 2 der Vorschrift bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Mit Tätigen dieses „Reset-Knopfes“ soll den Kommunen in finanzwirtschaftlicher Hinsicht ein Neustart ermöglicht werden.

Mit der o.g. Neuregelung des § 25 GemHVO wird es der Stadt Friedberg (Hessen) ermöglicht, einmalig im Jahresabschluss 2018 die bis Ende 2018 noch nicht ausgeglichenen ordentlichen Fehlbeträge aus den Ergebnisrechnungen mit dem Eigenkapital zu verrechnen. Die Stadt Friedberg (Hessen) wird nach einer Verrechnung mit dem Eigenkapital ab 2019 keine vorzutragenden Fehlbeträge mehr in den Vermögensrechnungen (Bilanzen) haben.

Die Verrechnungsmöglichkeit nach § 25 Abs. 3 GemHVO erfasst zur Vermeidung von Abgrenzungsproblemen und aus Transparenzgründen sowohl zahlungswirksame als auch nicht zahlungswirksame Fehlbeträge.

§ 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO setzt voraus, dass

- a) nicht anderweitig ausgeglichene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2018 vorhanden sind und
- b) die Gemeinde – ggfls. unter Einbeziehung der Entlastungswirkung des Entschuldungsprogramms der Hessenkasse – Eigenkapital hat, das durch die Verrechnung nicht negativ wird. Diese zweite Anforderung ergibt sich aus dem ebenfalls neu eingeführten Verbot bilanzieller Überschuldung nach § 92 Abs. 7 HGO.

Beide Kriterien werden von der Stadt Friedberg (Hessen) erfüllt. Die folgende Übersicht stellt sowohl das Eigenkapital als auch die Fehlbeträge dar:

Haushaltsjahr	Beschluss Jahresabschluss		Eigenkapital (Nettoposition)	Korrektur Nettoposition	Überschuss (-) / Fehlbetrag (+) im ordentlichen Ergebnis	Eigenkapital bereinigt
	Aufstellung	Testat				
2009		x	-83.920.247 €		8.341.466 €	-75.578.781 €
2010		x	-75.578.781 €	818.621 €	9.175.401 €	-65.584.758 €
2011		x	-65.584.758 €	-279.085 €	3.516.488 €	-62.347.356 €
2012		x	-62.347.356 €	878 €	7.076.978 €	-55.269.500 €
2013	x		-55.269.500 €		1.718.051 €	-53.551.449 €
2014	x		-53.551.449 €		3.759.078 €	-49.792.371 €
2015	x		-49.792.371 €		-1.274.763 €	-51.067.134 €
2016	x		-51.067.134 €		-830.839 €	-51.897.974 €
2017	x		-51.897.974 €		-4.523.142 €	-56.421.115 €
2018			-56.421.115 €		248.930 €	-56.172.185 €

Zu beachten ist hierbei, dass die Jahresabschlüsse 2013 ff. noch nicht seitens der Revision testiert wurden. Hierbei handelt es sich um vorläufige Werte.

Das durch § 25 Abs. 3 Satz 2 GemHVO einmalig und ausschließlich für den Jahresabschluss 2018 eingeräumte Wahlrecht sollten die Kommunen nach Auffassung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes umfassend nutzen.

2. Haushaltsjahr 2019

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 6. Dezember 2018 die Haushalts-satzung für das Jahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-67.313.230,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	65.336.046,00 €

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 -1.984.584,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.213.823,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.773.120,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-12.783.450,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.010.330,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.145.146,00 €

mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 2.068.677,00 €

Mit Schreiben vom 18.02.2019 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2019 seine Genehmigung erteilt.

Für das Haushaltsjahr 2019 ergab sich keine Notwendigkeit zum Erlass einer Nachtragssatzung.

3. Haushaltsjahr 2020

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

Nachdem bereits in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2019 der geplante Fehlbedarf im Ergebnishaushalt gesenkt werden konnte, weist der vorliegende Plan nun im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von rund 383,1 T € aus. Dieses Ziel konnte nur durch konsequentes Sparen und eine Erhöhung der Ertragspositionen erreicht werden. Die Gewerbesteuer wurde mit 15,25 Mio. € veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 19,52 Mio. € etatisiert.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 um rd. 2,8 Mio. €. Dies resultiert v.a. aus der Erhöhung der Personalaufwendungen sowie der Steueraufwendungen und Umlagen. Die Steigerung der Personalaufwendungen ist insbesondere durch den zusätzlichen Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung begründet.

Durch die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) profitierte die Stadt Friedberg ab dem Jahr 2016 überproportional. Dieser Effekt wird für das Jahr 2020 etwas abgeschwächt. Für die Schlüsselzuweisungen wurden Mittel in Höhe von rd. 9,1 Mio. € eingeplant. Die endgültige Höhe der Schlüsselzuweisungen ist ermittelbar, wenn die KFA-Daten vorliegen.

Durch die Neuregelungen im Hessenkassengesetz wurden die Kriterien für einen genehmigungsfähigen Haushalt erheblich verschärft. Insbesondere im Ergebnishaushalt führt dies dazu, dass auf Grund der Notwendigkeit des Haushaltsausgleichs und der zusätzlich zu erwirtschaftenden Liquiditätsreserve von rund 1,153 Mio. € im Planungszeitraum sämtliche Aufwandpositionen sehr eng kalkuliert werden mussten. Um die in dieser Situation notwendige Flexibilität der Haushaltsbewirtschaftung zu erreichen, wurden die Regelungen zur Deckungsfähigkeit in der Budgetierungsrichtlinie entsprechend angepasst. Deckungskreis ist jetzt grundsätzlich der Teilhaushalt. In der Konsequenz wurde in der Haushaltssatzung zudem die Regelung des § 7 angepasst. Die Grenzen für nicht erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen wurden auf 100.000 € angepasst. Diese Änderung wurde im Vorfeld bereits mit der Kommunalaufsicht abgestimmt und wird von dieser bei dem Haushaltsvolumen der Stadt Friedberg (Hessen) als unbedenklich eingestuft.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Investitionen in Höhe von rd. 14,8 Mio. €. Der größte Teil der Investitionen ist für den Bereich der Kinderbetreuung geplant (4,9 Mio. €).

Nach der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich nunmehr folgende Entwicklung der Jahresergebnisse:

Überschuss 2020	rd.	705.000,00 €
Überschuss 2021	rd.	3.242.000,00 €
Überschuss 2022	rd.	1.087.000,00 €
Überschuss 2023	rd.	2.015.000,00 €

3.1. Gesamtergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt schließt ab

im Verwaltungsergebnis mit	132.379,00 €
im Finanzergebnis mit	-515.514,00 €
im außerordentlichen Ergebnis mit	-321.700,00 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	

Jahresergebnis von (Überschuss)	-704.835,00 €

Nach Saldierung aller Erträge und Aufwendungen schließt der Haushaltsplan somit mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 704.835 € ab.

3.2. Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2019 um rd. 2,8 Mio. €, gegenüber dem Jahr 2018 um rd. 5,8 Mio €. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den zusätzlichen Personalaufwendungen sowie Zuweisungen und Zuschüssen für den Bereich Kinderbetreuung.

Bezeichnung	HH 2018	HH 2019	HH 2020	Differenz 2019/2020
Personalaufwendungen	18.243.760 €	18.400.937 €	20.241.300 €	1.840.363 €
Versorgungsaufwendungen	1.372.937 €	1.516.848 €	1.273.900 €	-242.948 €
Sach- und Dienstleistungen	9.917.172 €	10.928.452 €	9.574.809 €	-1.353.643 €
Abschreibungen	2.579.477 €	2.704.857 €	3.184.344 €	479.487 €
Zuweisungen und Zuschüsse	4.652.998 €	6.409.754 €	7.151.994 €	742.240 €
Steueraufwand und Umlagen	24.760.000 €	24.650.533 €	26.133.573 €	1.483.040 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	45.874 €	43.359 €	43.384 €	25 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	711.679 €	681.306 €	545.800 €	-135.506 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.150 €	2.150 €	9.950 €	7.800 €
Summe Aufwendungen	62.286.047 €	65.338.196 €	68.159.054 €	2.820.858 €

3.2.1. Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,6 Mio. €.

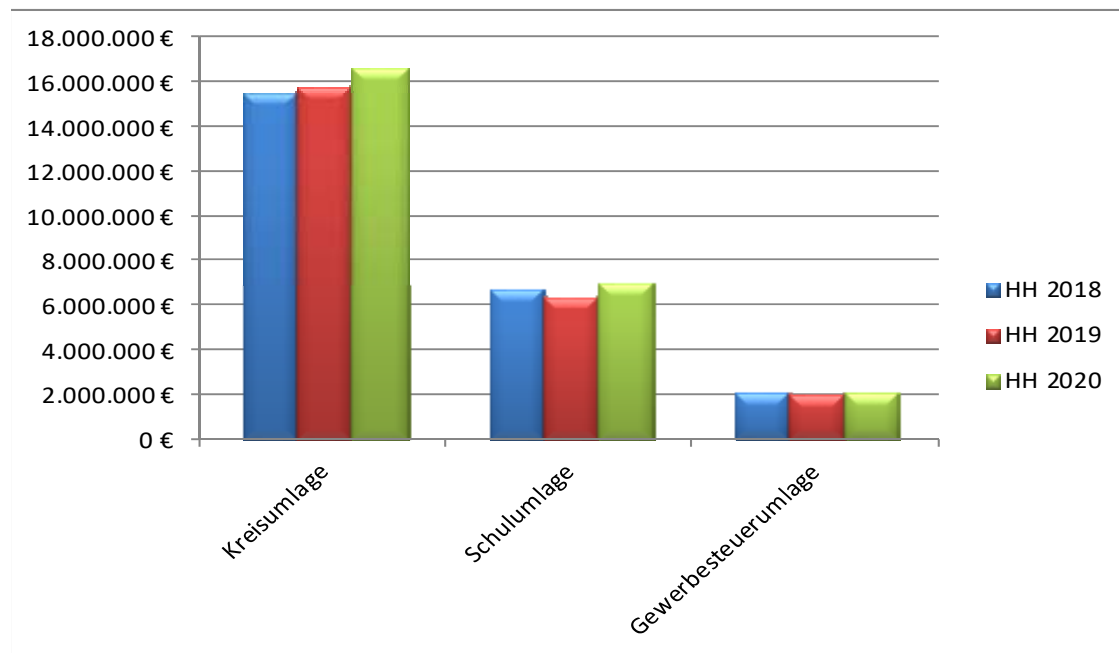
Der Stellenplan 2020 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Jahre 2018 und 2019 wie folgt dar:

Bezeichnung	Stellenplan			Differenz 2019/2020
	HH 2018	HH 2019	HH 2020	
Beamtenstellen	22,00	22,00	22,00	0,00
Beschäftigte	285,00	338,50	347,00	8,50
Stellen insgesamt	307,00	360,50	369,00	8,50

In 2020 werden 8,5 Planstellen neu veranschlagt. Davon resultieren 8,0 Stellen aus dem Bereich der Kinderbetreuung.

3.2.2. Umlagen

Bezeichnung	HH 2018	HH 2019	HH 2020	Differenz 2019/2020
Kreisumlage	15.592.802 €	15.871.419 €	16.734.616 €	863.197 €
Schulumlage	6.841.198 €	6.513.314 €	7.095.363 €	582.049 €
Gewerbesteuerumlage	2.193.000 €	2.132.800 €	2.163.594 €	30.794 €
Umlage Planungsverband	133.000 €	133.000 €	140.000 €	7.000 €
Summe	24.760.000 €	24.650.533 €	26.133.573 €	1.483.040 €



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 2020 beträgt der Vervielfältiger 56,75%-Punkte (nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden vorläufigen Kriterien der „Starken Heimat Hessen“).

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 2020 insgesamt rd. 23,8 Mio. € aufzubringen. Somit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von rd. 35 % 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 Hessische Finanzministerium 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 blieb der Hebesatz bei 35,26 %. Für das Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreisumlage von 35,26 % und eine Schulumlage von 14,97 % geplant.

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.

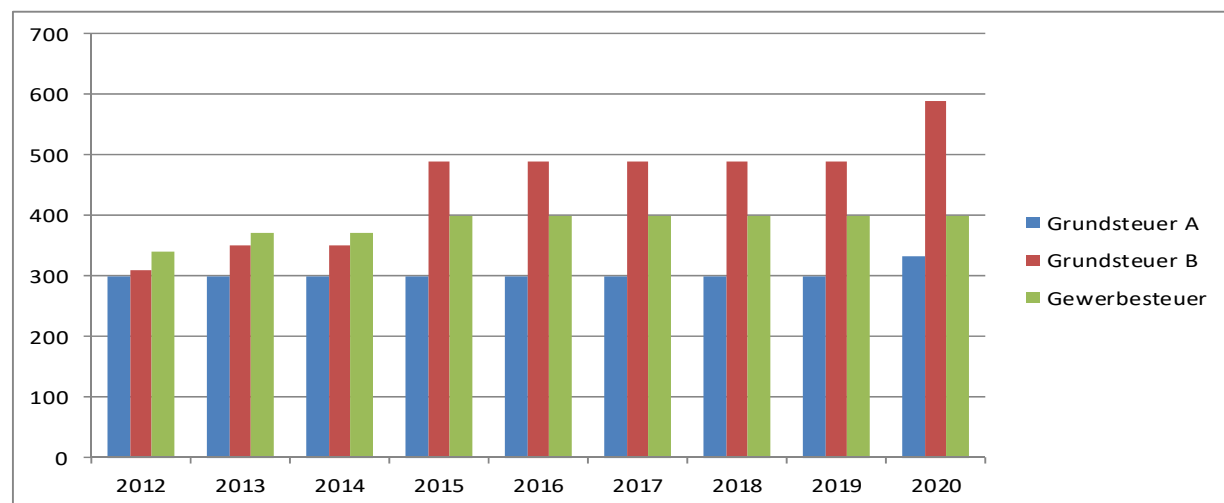
Regionalverband FrankfurtRheinMain

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

3.3. Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	HH 2018	HH 2019	HH 2020	Differenz 2019/2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175 €	-761.846 €	-815.842 €	-53.996 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.419.605 €	-3.594.115 €	-3.640.613 €	-46.498 €
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-748.142 €	-2.342.768 €	-2.804.084 €	-461.316 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	-40.278.000 €	-41.405.970 €	-45.394.620 €	-3.988.650 €
Erträge aus Transferleistungen	-1.201.049 €	-1.210.932 €	-1.255.238 €	-44.306 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.236.089 €	-14.017.948 €	-10.895.224 €	3.122.724 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen	-1.406.206 €	-1.436.863 €	-1.196.041 €	240.822 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937 €	-1.496.650 €	-1.469.263 €	27.387 €
Finanzerträge	-865.176 €	-1.046.138 €	-1.061.314 €	-15.176 €
Außerordentliche Erträge	-2.500 €	-9.550 €	-331.650 €	-322.100 €
Summe Erträge	-62.324.879 €	-67.322.780 €	-68.863.889 €	-1.541.109 €

Steuerhebesätze	2018	2019	2020	Differenz 2019/2020
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	332 v.H.*	32 v.H.
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



* Anpassung an Nivellierungshebesatz nach § 21 FAG

Die zwingenden Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts (Erreichung des Haushaltsausgleichs, Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung der Kredite sowie einer vorgegebenen Liquiditätsreserve) machen im Haushaltsjahr 2020 eine Anpassung der Grundsteuer A an den Nivellierungshebesatz nach § 21 FAG sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B von 490 auf 590 v.H. erforderlich.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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:

Haushaltsjahr	Ergebnis/Planzahl	Euro	Entwicklung Vorjahr
2017	Ergebnis	17.050.292 €	
2018	Ergebnis	16.903.959 €	-146.333 €
2019	Planzahl	17.980.000 €	1.076.041 €
2020	Planzahl	19.525.709 €	1.545.709 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhalten die Gemeinden eine Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen, 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 Umsatzsteueraufkommens. 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.

Haushaltsjahr	Ergebnis/Planzahl	Euro	Entwicklung Vorjahr
2017	Ergebnis	2.033.873 €	
2018	Ergebnis	2.293.105 €	259.232 €
2019	Planzahl	2.100.970 €	-192.135 €
2020	Planzahl	2.294.664 €	193.694 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

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

Haushaltsjahr	Ergebnis/Planzahl	Euro	Entwicklung Vorjahr
2017	Ergebnis	9.629.155 €	
2018	Ergebnis	9.802.622 €	173.467 €
2019	Planzahl	12.196.700 €	2.394.078 €
2020	Planzahl	9.080.000 €	-3.116.700 €

Andere Steuern und steuerähnliche Erträge

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

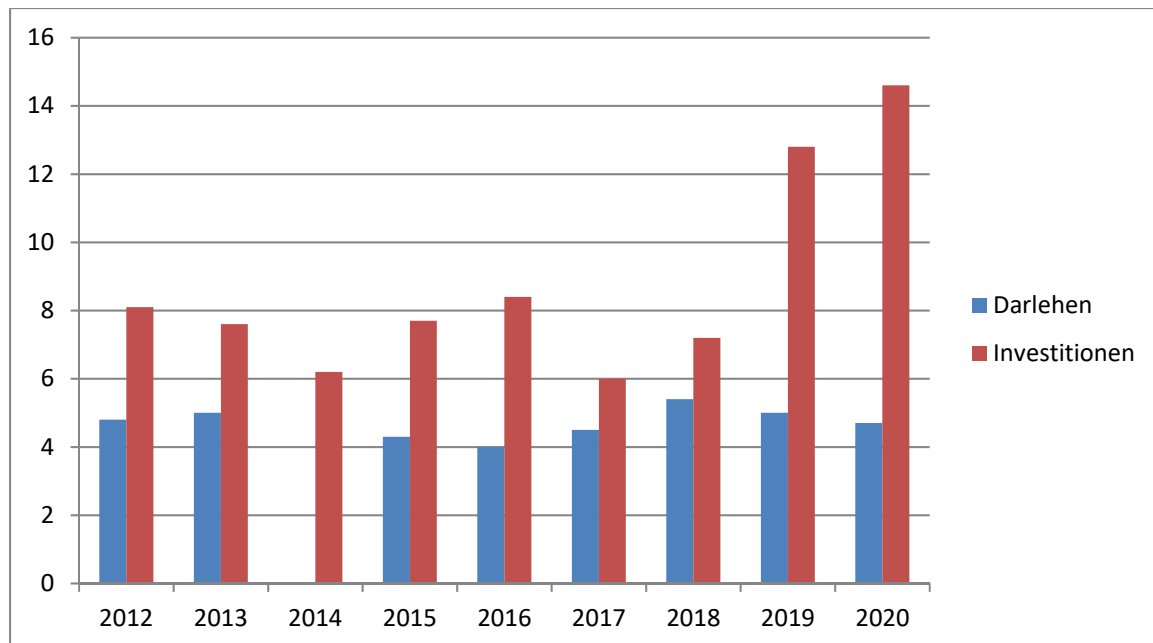
3.4. Finanzhaushalt

Bezeichnung	2020 €
Ergebnis Ergebnishaushalt	704.835,00 €
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen Vermögensgegenstände des	3.134.344,00 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.196.041,00 €
+/- Zunahme/Abnahme Rückstellungen	149.400,00 €
+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-325.000,00 €
+/- Sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. Sonst. ao. Erträge u. Aufwendungen)	0,00 €
+/- 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 Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	50.000,00 €
Korrektur gemischte Konten	-149.400,00 €
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368.138,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.552.057,00 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	325.000,00 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.806.455,00 €
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	229.693,00 €
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.699.705,00 €
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.699.705,00 €
- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-1.152.264,00 €
Geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	1.215.874,00 €
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	-26.411.864,00 €
Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	-25.195.990,00 €

3.5. Auszahlungen für Investitionen

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

Nachfolgend wird das Verhältnis der Investitionen zur Darlehensaufnahme für die Jahre 2012 - 2020 dargestellt (Planzahlen):



Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.14 Erneuerung Einbauküche Sportplatz Burgfeld							-40.000 -15.588
1.0840.17 Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg (1)		-3.000					-20.000 -8.385
1.0840.18 Zutrittskontrolle Rathaus Eingangstüren							-35.000 -29.677
1.0840.20 Erstaussstattung Kita Housing Area (1)	-30.000	-300.000					-330.000
1.0840.23 Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks							-4.500 -4.500
1.0840.24 Erstaussstattung Erweiterung Kita Villa Winzig							-100.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)		-400.000					-400.000
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-1.200	-3.200					-4.400 -1.459
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe (1)		-10.000					-10.000
1.0840.29 Erstaussstattung Kita Sonnenschein (1)	-10.000	-100.000					-110.000
1.0840.30 Sonstige Betriebsausstattung Kita Kinderburg (1)	-10.000						-10.000
1.0840.31 Sonstige Betriebsausstattung Kita Tintenklecks (1)	-4.200						-4.200
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)	-1.700						-1.700
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kindergrippe (1)	-10.000						-10.000
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-51.000	-125.000					-586.700 -388.022
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-36.000	-36.000					-230.500 -169.450
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-26.500	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000		-214.500 -136.697
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-34.000 -16.204
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-40.100 -30.519
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	-3.500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000		-25.300 -18.220
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	-5.120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-21.150 -14.885
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	-2.120	-900	-2.000	-2.000	-2.000		-20.425 -17.456
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	-5.690	-600	-1.000	-1.000	-1.000		-24.430 -18.678
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm)	-3.150	-700	-1.000	-1.000	-1.000		-13.850 -10.323
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-13.795 -9.213
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	-2.075	-900	-1.000	-1.000	-1.000		-24.315 -21.444
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	-4.000	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000		-23.920 -19.202
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	-1.600	-400	-1.000	-1.000	-1.000		-10.300 -7.232
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-17.800 -8.394
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.000 -1.615
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	-64.000	-80.500					-422.250 -275.891
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000		-66.200 -58.810
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000		-38.500 -21.423

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000		-2.300 -2.541
1.0890.20 Anschaffung GWG 150€ bis 1.000€ (Kita Kinderburg)	-10.000						-10.000
1.3608.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische							3.529
1.3638.04 Einnahme Spielzeugflohmarkt							296
1.3638.05 Erlös Laternenfest							94
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)	-500.000		-2.000.000	-2.000.000		-4.000.000	-2.450.000 -1.071
1342010 Umbau Saarstr. 12 zur Kinderkrippe							-375.000 -461.284
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim							-2.460.000 -2.099.851
1482010 Nebenstelle Dorheim Brandschutzmaßnahme							-75.000 -93.962
2.0353.01 Investitionsumlage Usa- Wellenbad (2)	-20.000	-20.000					-75.000 -69.080
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim (2)	-33.000						-33.000
2.0535.02 Umbau ehem. Hotel Etag 1 und 2 (2)		-400.000					-400.000 -4.522
2.0535.13 Vordach Stadthalle (2)		-12.000					-12.000
2.0561.01 Erneuerung Schranke Parkplatz							-9.000 -8.609
2.0561.02 Mülltonnenboxen BGH Dorheim							-8.000 -4.165
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim							-40.000 -1.495
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-20.000	-32.000	-30.000	-30.000	-30.000		-158.500 -117.382
2.0840.03 Elektronische Schließanlage MZH Bruchenbrücken							-40.000 -1.495
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3 (2)		-7.000					-17.000 -10.045
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-13.000 -4.701
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-4.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000		-12.500
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-6.000
2.0840.08 Geschirrspülmaschine Küche (2)	-20.000						-20.000
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage (2)	-20.000						-20.000
2.0840.10 Mikrofonanlage Saal 1+2 (2)	-12.000						-12.000
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück) (2)		-21.000					-21.000 -18.922
2.0860.01 Bestuhlung DGH Bauernheim (2)		-32.000					-32.000 -5.084
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon (2)	-14.000	-12.000					-26.000 -12.528
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	-9.500	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000		-52.500 -60.813
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-16.300 -4.569
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.500 -1.206
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-17.500 -5.805
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr.	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-17.500 -4.219
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-9.000 -2.971
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe (2)	90.160	78.779					645.415 1.389.258

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.3600.01 Zuschuss Bund KIP (2)							1.875.588
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)	3.671.108	6.040.080					9.711.188
2.3601.02 Landesmittel KIP (2)	2.378.779						2.378.779
2.4200.01 Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)	208.459						417.459
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land (2)	-4.459	-4.388					-31.099 -24.870
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)	-250.477	-250.477					-2.644.146 -1.966.359
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)	125.662						753.974
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	4.365.584	5.010.330					36.697.934 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-883.665	-876.618					-5.647.346 -5.780.465
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-13.663	-13.663					-122.990 -444.007
2.4290.01 Sonderbeitrag I-Fonds (2)							-83.890 -37.921
4.0533.02 Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage							-10.000
4.0533.03 Calisthenics-Anlage							-30.101
4.0535.09 Brandschutz Wetterau- Museum (4)	-300.000		-1.452.000	-1.210.000			-360.000
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich							-21.000
4.0561.04 Zaun Sportanlage Burgfeld							-11.000 -6.421
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld (4)		-12.000					-27.000 -11.603
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt							-18.000 -27.256
4.0561.09 Gedenktafeln Friedhof Dorheim (4)		-4.000					-4.000
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)	-4.000						-4.000
4.0619.01 Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt							-60.000 -678
4.0621.01 Sanierung Wartturm (4)	-120.000	-180.000	-1.140.000				-300.000
4.0802.01 Bauwagen z.Transport u. Aufbewahr. Spielgeräte (4)	-6.000						-6.000
4.0809.02 Rampe für mobile Bühne (4)	-5.100						-5.100
4.0810.03 Bauwagen							-8.200 -9.987
4.0840.09 Reinigungsgerät							-3.000 -3.069
4.0840.11 Mobile Bühne Kulturservice							-60.000 -57.721
4.0840.12 Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten							-16.000
4.0840.13 Überwachungskamera Eingangsbereich							-2.800
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)		-34.000					-88.000 -45.985
4.0840.15 Stabhochsprunganlage (4)		-40.000					-40.000
4.0840.16 Sportplatzriegel (4)	-8.000						-8.000
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)	-8.600						-8.600
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-39.200 -25.901
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-15.000 -3.935

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-9.000 -4.764
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500 -3.203
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500		-13.500 -5.748
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur)	-1.000	-1.000					-2.000
4.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Fauerbach)	-1.000						-1.000
4.3617.01 Spende Fallschutz Calistensiansanlage							6.000
4032009 Bau Jugendfreizeiteinrichtung							-1.320.967 -1.630.014
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)		-900.000	-5.200.000				-2.537.000 -24.260
4142009 Brandschutzmaßnahmen u. a.							-509.000 -293.210
5.0241.01 Lizenzen Owi21 toGo							-10.450 -5.755
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)	-10.500						-10.500
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)				-500.000	-1.680.000		-330.000
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)	-15.000						-15.000
5.0551.03 Neubau Fahrzeughalle FFW Kernstadt			-350.000				
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung							-4.000.000 -4.868.968
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	-200.000	-40.000		-600.000	-600.000		-240.000
5.0619.07 Schulwegsicherung - Querungshilfe Konr.-Aden.-Pl.							-4.081
5.0619.08 Planungskosten Dieffenbachparkplatz (5)		-100.000					-100.000
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-40.000						-40.000
5.0700.02 Notstromaggregat FFW Kernstadt							-49.000
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)	-146.000						-401.000 -124.183
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2							-520.000 -267.225
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug							-410.000 -375.022
5.0810.08 Feuerwehrranhänger "Betreuung"							-15.000 -8.455
5.0810.09 Systemanhänger FW Bruchenbrücken							-32.000 -49.420
5.0810.10 Notstromaggregat auf Tandemanhänger							-29.000
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor							-3.500 -41.704
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (5)	-56.000						-103.000
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)		-80.000					-250.000
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)		-160.000					-160.000
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)			-71.400				
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung							-325.000 -254.188
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-120.000	-146.000					-469.100 -280.986
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)	-20.000	-20.000					-95.000 -43.632

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-12.000	-52.000					-69.700 -27.952
5.0840.08 Wärmebildkameras (5)		-29.000					-29.000 -998
5.0840.09 Tragkraftspritze (5)	-15.000						-15.000
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)			-40.000				
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-24.500	-25.000					-49.500 -5.019
5.0851.02 Speed Capture Bürgerservice (5)		-30.000					-30.000
5.3600.01 Bundeszuschuss Flüchtlingsunterbringung (9)	1.579.162						1.579.162
5.3637.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische							13.765
5.3660.01 Ablöse Stellplätze							40.000 143.142
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)		-5.200					-111.300 -114.211
5042010 Energetische Maßnahmen							-135.000 -133.722
5052011 Neu- und Anbau Gerätehaus							-865.000 -849.392
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-18.000	-30.000					-182.500 -25.627
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)	-315.000		-485.000	-139.000			-1.135.616 -428.402
6.0357.02 Baukostenzuschuss Toilettenanlage Bahnhof							-35.000
6.0509.01 Umgestaltung Erich- Stümpfig-Platz							-24.000
6.0537.02 Abluftanlage Leichenhalle							-12.000
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim							-25.000
6.0561.05 Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim							-30.000 -28.131
6.0561.06 Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof							-35.000
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)			-250.000				
6.0561.09 Spielplatz Sportplatz Ockstadt	-5.000						-5.000
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)	-380.000						-960.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)	-100.000	-180.000					-2.375.000 -1.940.181
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)					-35.000		
6.0613.06 Ortsdurchfahrt Ockstadt / Nauheimer Str.							-850.000 -791.769
6.0613.07 Endausbau "In der Bachseif" Ossenheim Teil II							-110.000 -130.709
6.0613.08 Straßenbau Dorheim							-430.000 -360.610
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-120.000 -51.404
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)			-970.000	-1.790.000	-970.000		-315.000 -8.211
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)			-1.635.000				-280.000 -56.159
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)	-650.000	-100.000					-750.000
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße							-700.000 -33.749
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)	-170.000	-30.000					-410.000 -13.910
6.0613.20 Baugebiet Heidenstockweg							-470.000 -399.721
6.0613.21 Endausbau Gänsgrärten Ockstadt (6)		-60.000					-170.000 -10.302

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)				-50.000	-300.000		
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)			-45.000	-175.000			
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder- Lang-Straße (6)			-150.000	-980.000			
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)	-20.000	-160.000					-180.000
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)					-1.500.000		-1.810.000 -557.697
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)				-350.000			
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)			-40.000	-230.000			
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)	-560.000	-300.000	-275.000	-260.000			-1.440.000 -87.358
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße			-45.000				
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)	-20.000		-50.000				-85.000 -7.652
6.0614.19 Regionalparkroute (6)			-470.000				-1.310.000 -858.251
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)			-500.000				-90.000 -5.368
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)			-30.000				
6.0614.25 Lückenanschl Geh- u.Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)	-132.000						-132.000
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)	-80.000						-80.000
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)	-405.000		-150.000				-405.000
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)				-100.000			-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)			-80.000	-300.000			
6.0619.08 Radständer Eingänge Hauptfriedhof							-14.000 -2.119
6.0619.09 Modernisierung Busbahnhof (6)	-100.000						-125.000
6.0619.10 Erneuerung Stützmauer Homburger Straße							-50.000 -40.000
6.0624.05 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof							-140.000 -70.424
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof							-250.000 -20.092
6.0624.07 Urnenstelen f. Ortsteilfriedhöfe							-120.000 -146.168
6.0624.09 Weg im Urnenfeld							-10.000 -9.947
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)				-70.000			-70.000 -2.586
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz							-200.000
6.0649.02 Abriss Brunnenanlagen							-40.000 -34.509
6.0700.02 Neubau PV-Anlage Bau- Betriebshof (6)			-145.000				
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-113.000	-191.000	-100.000	-120.000	-62.000		-1.287.000 -1.075.478
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark							33.000 19.186
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)	-38.000			-38.000			-38.000
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-3.000	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000		-89.500 -43.806
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-90.000	-64.000	-68.000	-67.000	-27.000		-408.500 -224.122
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (6)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-170.000 -105.082
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-60.000 -14.397

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2020							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000		-72.000 -19.177
6.0860.03 Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim							-15.000 -8.638
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)	-15.000						-15.000
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € öffent. Grünanl.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-60.000 -41.177
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € allg. Bauverw.	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-20.000 -5.978
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Bestattungsw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-25.500 -12.903
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Baubetriebshof	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-40.000 -31.139
6.3601.08 Landeszuwendung Regionalparkroute							380.000 363.052
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)	1.320.000	1.500.000					7.570.000 3.055.821
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)	306.008						306.008
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6072009 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt							-692.000 -502.957
6072010 Baukosten Elvis-Presley- Platz							-1.710.000 -1.614.744
6092011 Baugebiet Südl. Dorn- Assenh.-Str. Bauernheim							-245.000 -223.813
6162009 Hochwasserschutz "Untere Wetter" Bruchenbrücken							-160.000 -96.468
6242009 Altstadtssanierung							-2.870.000 -2.902.766
7.0230.01 Ankauf Ökopunkte (7)	-455.000						-455.000
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)		-250.000					-550.000
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)	-660.000	-35.000	-660.000	-990.000	-990.000		-790.000 -130.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH							-490.000 -390.000
7.0509.03 Grundstückserlöse							7.070.000 13.494.155
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-50.000	-50.000	-800.000	-50.000	-50.000		-3.070.000 -1.360.262
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"							-3.095.000 -3.426.800
7.0509.08 Entwicklung Kaserne (7)		-125.000					-375.000
7.0551.02 Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A							-215.000
7.0622.01 Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"							-20.000 -3.763
7.0622.02 Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."							-20.000 -3.334
7.0659.01 Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz							-160.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	52.121	60.571					485.469 867.802
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890					719.010 606.786
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.121	4.300					34.860 33.842
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)	297.000		297.000	445.000	445.000		297.000
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung (9)		-5.000					-20.000 -6.664
9.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)		-45.000					-105.000 -30.460
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000

Ämter

Kürzel

Haupt- und Personalamt	(1)
Kämmerei	(2)
Stadtkasse	(3)
Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen	(4)
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung	(5)
Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen	(6)
Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen	(7)
Wirtschaftsförderung	(8)
Stabsstellen	(9)

4. Verschuldung

4.1. Stand per 31.12.2019 18.902.769,99 €

4.2. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020

Zugang

Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2020 (Entwurf) 4.699.705,00 €

Abgang

- planmäßige Tilgung 1.152.264,00 €

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2020	22.450.210,99 €

4.3. Kassenkredite 0,00 €

Stand per 31.12.2019

4.4. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner
(29.917 EW (Hauptwohnsitze) am 30.06.2019)

beträgt voraussichtlich
am 31.12.2019 631,84 €

und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2020 auf 750,42 €

erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend
der vorstehenden Darstellung erfolgen.

4.5. Deckungsbedarf nach dem Finanzplan

	HH 2021	HH 2022	HH 2023
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.301.870 €	2.971.222 €	3.742.477 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-13.189.400 €	-7.497.500 €	-5.942.500 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	11.989.400 €	6.297.500 €	4.742.500 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres	1.101.870 €	1.771.222 €	2.542.477 €

4.6. Vorgaben für den geplanten Bestand an flüssigen Mitteln

Durch § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO 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. Dies sind im Jahr 2020 1,154 Mio €.

	HH 2017	HH 2018	HH 2019
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	53.479.064 €	56.940.834 €	62.617.417 €
	IST (vorläufig)	IST (vorläufig)	Planansatz
Zwischensumme 2016 - 2018			173.037.315 €
Durchschnittswert 2016-2018			57.679.105 €
2% des Durchschnittswertes			1.153.582 €

5. Rücklagen und Rückstellungen

5.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2019	0,00 €
Bestand per 31.12.2020	0,00 €

5.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2019	0,00 €
Bestand per 31.12.2020	0,00 €

5.3. Sonderrücklage

Bestand per 31.12.2019	695.156,18 €
Bestand per 31.12.2020	695.156,18 €

5.4. Rückstellungen

Bestand per 31.12.2019	15.185.595,00 €
Bestand per 31.12.2020	15.334.995,00 €

6. Finanzplanung

Gemäß §101 HGO liegt der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2019 – 2023 der Stadt Friedberg (Hessen) schließt mit folgenden Endsummen ab:

Jahr	€
2019	12.783.450,00 €
2020	14.806.455,00 €
2021	19.399.400,00 €
2022	10.517.000,00 €
2023	8.462.000,00 €

7. Kennzahlen

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)

	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (PLAN)	2020 (PLAN)
Steuererträge	-40.050.668 €	-38.997.394 €	-41.405.970 €	-45.394.620 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-62.646.813 €	-60.765.579 €	-67.313.230 €	-68.532.239 €
Steuerertragsquote in %	63,93	64,18	61,51	66,24

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)

	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (PLAN)	2020 (PLAN)
Erträge aus Gebühren	-3.313.641 €	-3.523.080 €	-3.594.115 €	-3.640.613 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-62.646.813 €	-60.765.579 €	-67.313.230 €	-68.532.239 €
Gebührenertragsquote in %	5,29	5,80	5,34	5,31

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)

	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (PLAN)	2020 (PLAN)
Erträge aus Zuwendungen	-11.817.666 €	-11.876.643 €	-14.017.948 €	-10.895.224 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-62.646.813 €	-60.765.579 €	-67.313.230 €	-68.532.239 €
Zuwendungsquote in %	18,86	19,55	20,82	15,90

7.4. Personalaufwandsquote

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen (inkl. Finanzaufw.)}}$

	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (PLAN)	2020 (PLAN)
Personalaufwendungen	19.243.687 €	18.447.075 €	19.917.785 €	21.515.200 €
ordentliche Aufwendungen (inkl. Finanzaufw.)	58.065.852 €	60.150.867 €	65.336.046 €	68.149.104 €
Personalaufwandsquote	33,14	30,67	30,49	31,57

8. Demografischer Wandel

Gem. § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hiermit 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, nämlich

1. die Abnahme der Gesamtbevölkerungszahl und
2. die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf
 - a.) das Lebensalter und
 - 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, ob 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:

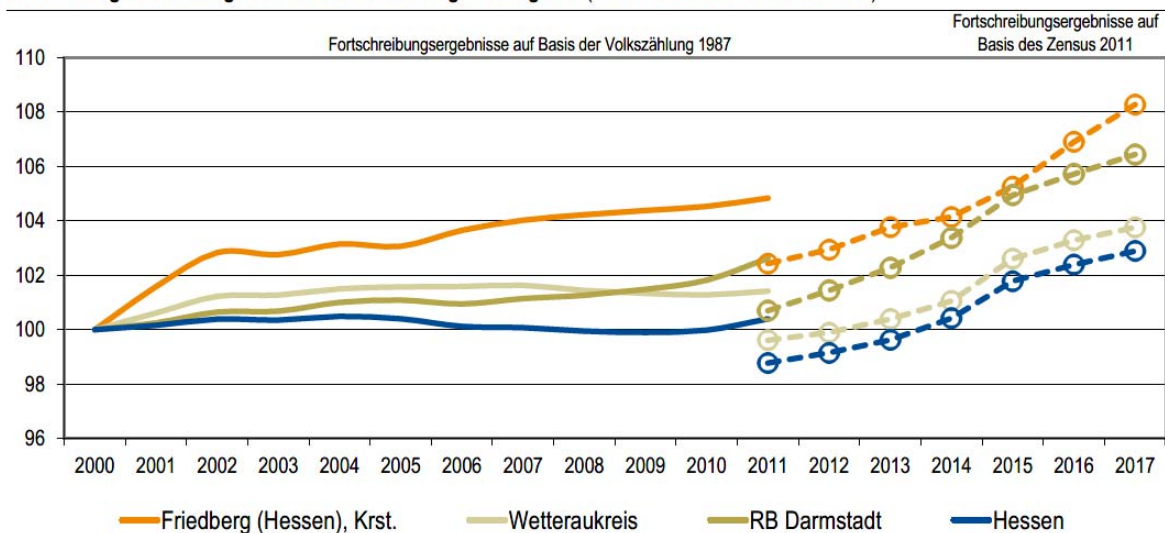
Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung 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 Stadt Friedberg liegt im südhessischen Landkreis Wetteraukreis und fungiert mit rund 29.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Mittelzentrum (mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

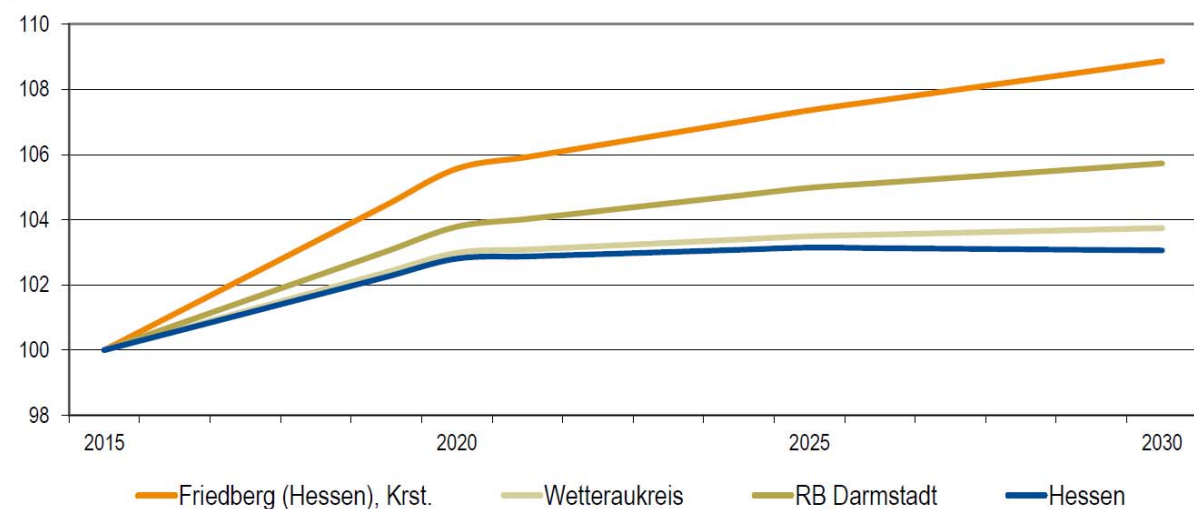
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), 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

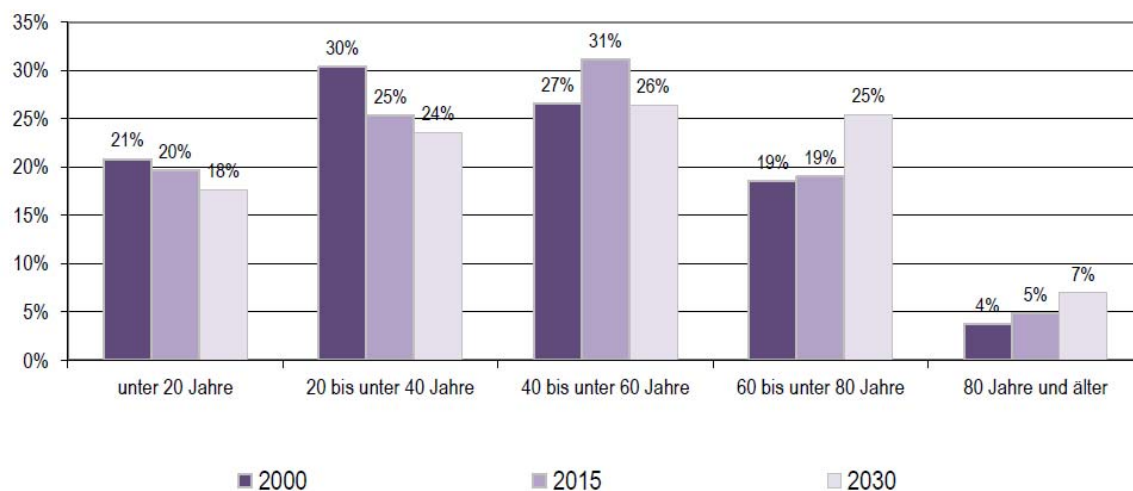
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	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.

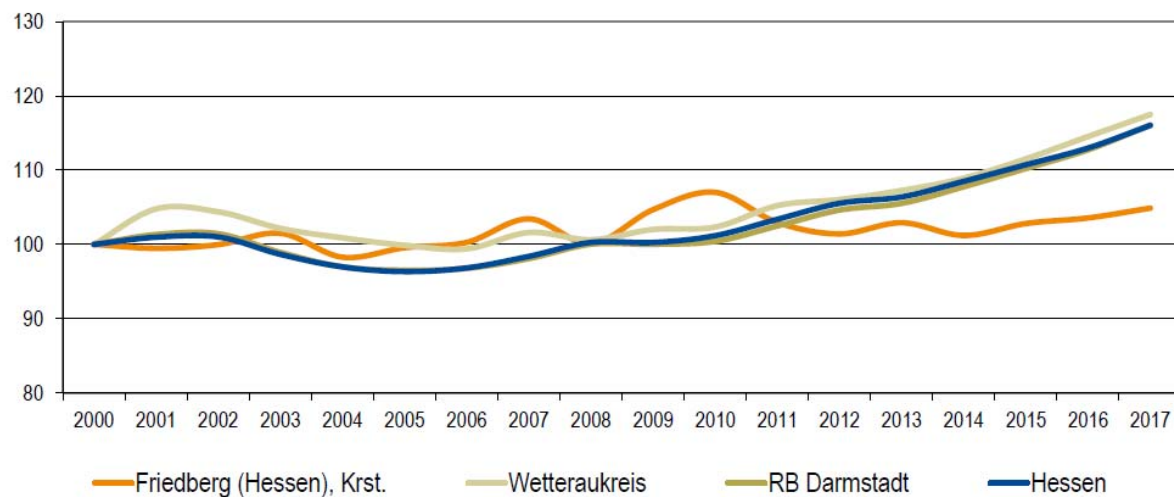
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

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



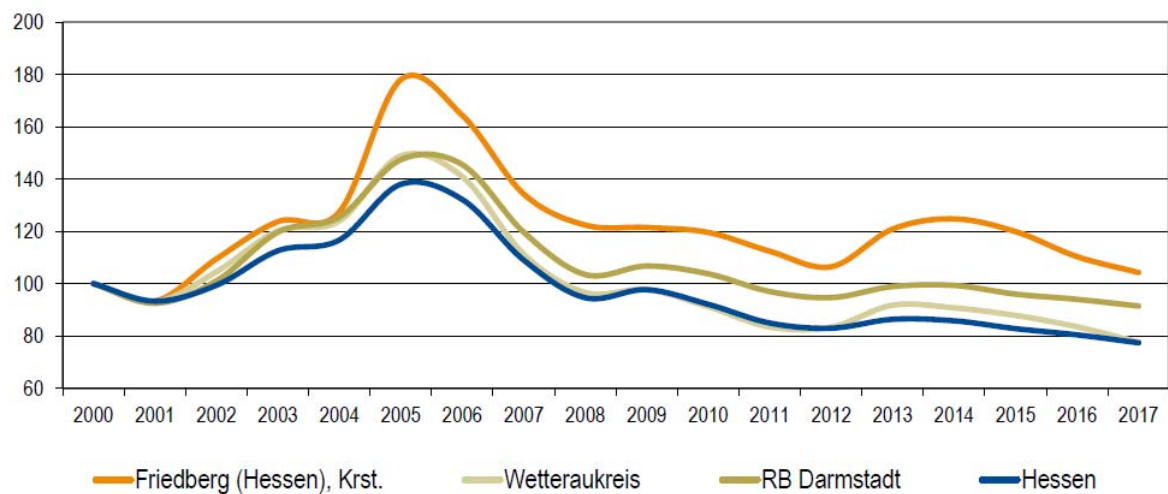
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.
 Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), 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 2017 (Stand: 30. Juni)	11.889	84.394	1.695.567	2.524.156
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,9%	+17,5%	+16,1%	+16,0%
davon im Jahr 2017 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,8%	70,5%	72,8%	71,8%
Teilzeitbeschäftigte	32,2%	29,5%	27,2%	28,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2017 (Stand: 30. Juni)	1.960	16.234	224.267	372.991
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+17,2%	+1,7%	+9,0%	+8,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

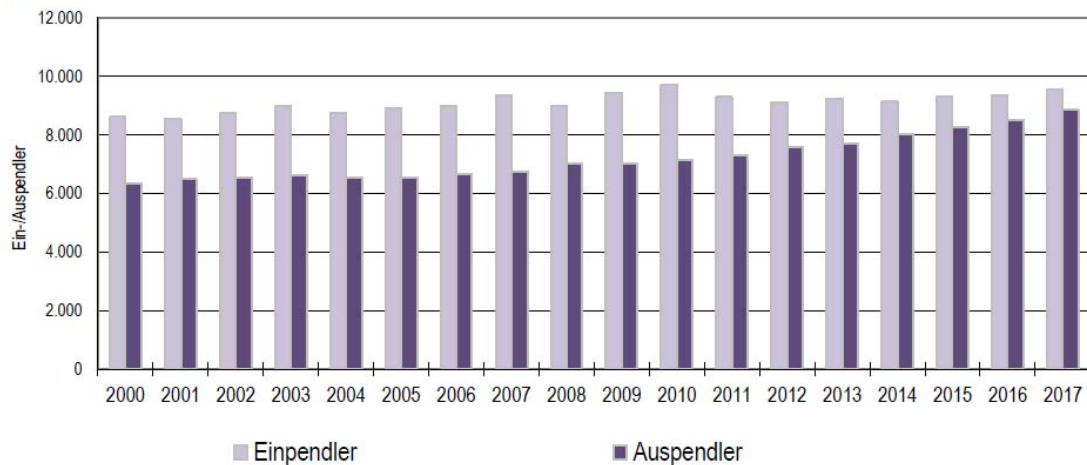
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2017 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	20,1%	33,8%	27,0%	30,6%
	2017	22,7%	25,7%	20,4%	24,3%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	31,5%	23,8%	26,4%	25,1%
	2017	24,8%	25,0%	24,7%	23,8%
Unternehmensdienstleistungen	2000	16,4%	15,6%	25,1%	20,2%
	2017	15,3%	18,6%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,3%	24,5%	20,1%	22,5%
	2017	36,8%	30,1%	23,0%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,8%	2,3%	1,4%	1,5%
	2017	0,4%	0,7%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Friedberg (Hessen), Krst. von 2000 bis 2017

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2017)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	422	568	374	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	53%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	18%	29%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2017)				
Einw. je km ²	577	277	534	296
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.370	1.761	2.671	1.860
Wohnungen (31.12.2017)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	13,8	141,6	1.917,7	3.024,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+16,2%	+17,8%	+11,2%	+10,6%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,6	49,0	44,7	46,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,8%	+20,5%	+12,4%	+15,0%
Tourismus (2017)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,6	1.096,7	21.916,7	34.103,9
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	711	3.592	5.509	5.463

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

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.

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.

Budget = **Teilhaushalt** (z.B. Teilhaushalt 1 – Haupt- und Personalamt)

II. Ziel der Budgetierung

- Dezentralisierung der Verantwortung
- produktorientierte Verantwortung
- ergebnisorientierte Steuerung

III. Budgetverantwortung

Die Verantwortung des Budgets (Teilhaushalt) obliegt der zuständigen Amtsleitung. Für die einzelnen 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 jeder Teilhaushalt ein Budget. Ausgenommen hiervon sind Querschnittbudgets (siehe Punkt VI. der Budgetierungsrichtlinie).

V. Deckungsfähigkeit

- Die Erträge des Gesamtergebnishaushalts sind insgesamt zur Deckung der Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt bestimmt. Dies gilt entsprechend für die Einzahlungen und Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).
- 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 Kostenstellen zugeordnet, liegen aber in zentraler Budgetverantwortung des mittelbewirtschaftenden Fachamtes. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

Für den nachfolgend aufgeführten Bereich wird ein Querschnittsbudget gebildet:

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

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.

Sollte eine Deckung innerhalb des Budgets (Teilhaushalt) 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 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 Tintenlecks (Usavorstadt)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464706	Kita Simsalagrimm (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

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

1.464714	Kita Taunusstraße	
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas	
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

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

4.561001	Sportstätte Burgfeld	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.561002	Sportstätte Bruchenbrücken	424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
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

5.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro	122.00	Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
5.050000	Bürgerservice - Standesamt	122.10	Bearbeitung u. Beurkundung von Angelegenheiten des Personenstandes
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		

Teilhaushalt

Kostenstelle

Produkt

	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
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

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

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

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	
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 Stabsstellen

9.400000	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)	
313.00	Betreuung von Flüchtlingen	
9.500000	Sauberes Friedberg (Stabsstelle)	
122.21	Sicherheit und Ordnung	

ERGEBNISHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Ergebnishaushalt 2020					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-815.842	-761.846	-528.306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.640.613	-3.594.115	-3.523.080
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.804.084	-2.342.768	-1.599.739
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.394.620	-41.405.970	-38.997.394
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.255.238	-1.210.932	-1.149.936
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.895.224	-14.017.948	-11.876.643
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.196.041	-1.436.863	-1.162.385
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.469.263	-1.496.650	-2.153.166
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.470.925	-66.267.092	-60.990.648
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.241.300	18.400.937	17.505.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.273.900	1.516.848	2.336.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.574.809	10.928.452	8.560.647
14	66	Abschreibungen	3.184.344	2.704.857	3.453.791
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.151.994	6.409.754	4.661.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.133.573	24.650.533	24.404.429
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.384	43.359	40.367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.603.304	64.654.740	60.962.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.379	-1.612.352	-28.362
21	56, 57	Finanzerträge	-1.061.314	-1.046.138	-305.767
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	545.800	681.306	583.060
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-515.514	-364.832	277.292
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-68.532.239	-67.313.230	-61.296.416
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	68.149.104	65.336.046	61.545.346
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-383.135	-1.977.184	248.930
27	59	Außerordentliche Erträge	-331.650	-9.550	-513.557
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.950	2.150	48.159
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-321.700	-7.400	-465.398
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-704.835	-1.984.584	-216.468
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	12.173.690,89

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Finanzhaushalt 2020				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	704.835	1.984.584	216.468
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	3.134.344	2.704.857	3.268.713
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.196.041	-1.436.863	-1.162.385
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	149.400	511.671	863.642
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-325.000	-9.500	-357.812
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge		15.922	267
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	50.000		954.291
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-356.332
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	2.368.138	3.213.823	2.773.303
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.517.538	3.770.671	3.426.853
09C	Korrektur gemischte Konten	-149.400	-556.848	-653.549
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.368.138	3.213.823	2.773.303
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.552.057	7.540.080	171.400
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	325.000	9.500	491.509
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-14.806.455	-12.783.450	-3.100.970
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	229.693	223.540	1.173.657
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-42.420
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-4.699.705	-5.010.330	-1.306.823
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.699.705	5.010.330	
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.152.264	-1.145.146	-1.048.884
17A	vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	3.547.441	3.865.184	-1.048.884
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	405.754
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	-7.003.317
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	---	---	-6.597.564
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-26.411.864	-28.480.541	7.555.962
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	1.215.874	2.068.677	-6.179.968
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-25.195.990	-26.411.864	1.375.994
24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)			

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-232.800	-6.416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.376.080	-1.586.556	-1.672.468
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.995.840	-1.806.340	-994.562
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	-1.793.024	-1.004.548	-1.202.202
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.917	-37.438	-36.764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.616	-48.566	-538.158
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.307.477	-4.716.248	-4.450.570
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.212.800	9.405.726	8.524.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773.400	1.096.848	1.938.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.399	2.729.664	2.326.681
14	66	Abschreibungen	506.814	407.274	549.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.776.809	4.765.156	3.041.815
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205	1.800	1.037
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.953.427	18.406.468	16.382.375
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.645.949	13.690.220	11.931.805
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)	13.645.949	13.690.220	11.931.805
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.784
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200	-521
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		200	-101.305
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.645.949	13.690.420	11.830.499
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.224.082	-2.224.082	-909.327
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.315.703	1.793.005	650.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-908.379	-431.077	-258.649
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.737.571	13.259.343	11.571.851

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.233,91		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.463,59		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				7.697,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-250.000,00		-769.750,00	-3.685,00	-2.372.497,00	-2.372.497,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.397.000,00	-5.000.000,00	-5.650.000,00	-8.782,20	-24.031.000,00	-18.291.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-185.113,74	-5.292.500,00	-5.292.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-399.255,00		-1.259.500,00	-435.459,65	-5.268.920,00	-5.082.920,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-42.419,73		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.046.255,00	-5.000.000,00	-7.679.250,00	-675.460,32	-36.964.917,00	-31.038.917,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.046.255,00	-5.000.000,00	-7.679.250,00	-667.762,82	-36.964.917,00	-31.038.917,00

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.000000 Gemeindeorgane
Produkt	111.00 Betreuung der kommunalen Organe
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
<u>Produktkurzbeschreibung</u> * Bearbeitung von organisatorischen und rechtlichen Grundsatzfragen der städtischen Gremien * Dienstleistungen für alle städtischen Gremien (Magistrat, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat, Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Ausschüsse, Fraktionen) * Jahresterminplanung * Ehrungen, Ehrenamts card * Durchführung von Verfahren (z.B. Schöffenwahl) * Durchführung von Bürgerversammlungen * Koordination der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung	
<u>Produktziele</u> * 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> * Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.984		
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-33.281		
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-37.703		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-409
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-359
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.438	-454	-409
11	Personalaufwendungen	467.650	396.000	394.725
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.000	165.000	164.729
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.810
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.272
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	209.000	180.000	155.275
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.200	35.000	36.241
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.100	16.000	14.804
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			18.343
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		250
12	Versorgungsaufwendungen	368.500	278.000	305.197
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	368.500	278.000	305.197
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.080	290.665	196.177
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850	1.000	245
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.125		922
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	190.000	227.160	148.945
6701005	Mieten, Pachten, Sitzungssaal Kreishaus	1.600	1.600	
6710000	Leasing	7.225	10.000	6.791
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	425	1.000	96
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	1.200	76
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.650	8.000	8.611
6850000	Reisekosten	1.700	3.000	1.605
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister		1.500	1.490
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Magistrat	8.000	5.000	5.055
6860102	Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat		1.500	342
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorst.	6.500	6.500	6.487
6860104	Feierliche Stadtverordnetenvers./Bürgerversammlung	10.000	10.000	9.392
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			76
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.800	8.000	3.343
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	3.000	2.263
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	205	238
6993007	übrige sonstige betriebl.Aufw. Ausländerbeirat	1.000	1.000	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	450	213
7030000	Kfz-Steuer	250	450	213
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.085.480	965.115	896.312
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.014.042	964.661	895.903

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.014.042	964.661	895.903
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.014.042	964.661	895.903
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.034	49.398	23.614
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	46.397	46.397	21.796
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	3.137	1.501	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	1.500	1.817
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	51.034	49.398	23.614
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.065.076	1.014.059	919.516

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.					-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			14.222
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			14.222
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.020000 Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung
Produkt	111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* 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>	
	* 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 6069000

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

- allgemeine Unterhaltung	6.300,00 €
- Renovierung Anstrich Büroräume	3.000,00 €
- Renovierung Anstrich Bereich Hausmeister KG	1.000,00 €
	<u>10.300,00 €</u>

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	63.900,00 €
- 4. Bauabschnitt Erneuerung der Schließanlage Zylinder Innentüren	10.000,00 €
- Erneuerung Glasfaserkabel Geb. II	16.000,00 €
- Schimmelsanierung KG Gebäude III	42.000,00 €
- Renovierung Keller Hausmeister	10.000,00 €
	<u>141.900,00 €</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 ab 2019)

Sachkonto 6993000

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen durch Druck Visitenkarten	8.500,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.000	-232.800	-6.416
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.000	-6.000	-6.416
5003003	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume (MTA 8)	-97.000	-226.800	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.061		
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-5.686		
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	1.625		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.515	-1.462	-1.480
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	-1.278	-1.278
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-237	-184	-201
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-109.030	-234.489	-8.122
11	Personalaufwendungen	505.450	432.350	426.233
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.000	269.000	264.696
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.552
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		3.000	1.511
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	135.000	80.000	76.981
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.700	57.000	55.701
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.750	22.000	22.280
6531000	Fahrtkosten Azubis	1.000	1.000	513
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	82.500	67.000	65.275
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	82.500	67.000	65.275
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.383	531.480	554.230
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.600	16.000	19.441
6051000	Strom	26.775	30.000	29.652
6051003	Strom (MTA 8)	2.500		
6052000	Gas	26.775	31.500	28.308
6052001	Gas (MTA 8)	3.000		
6056000	Wasser	1.063	1.250	1.126
6056002	Wasser (MTA 8)	400		
6057000	Abwasser	2.720	3.200	2.993
6057001	Abwasser (MTA 8)	1.200		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	3.000	1.964
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	10.300	12.000	7.031
6081000	Reinigungsmaterial	23.800	27.500	27.964
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	141.900	109.500	188.218
6161004	Bauunterhaltung (MTA 8)	40.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.600	12.000	6.145
6166000	Wartungskosten	4.675	5.500	1.393
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.020	1.080	1.068
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	595	300	321
6171004	Aufwendungen f. Fremdensorgung Müll (MTA 8)	1.000		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171005	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung (MTA 8)	300		
6173000	Fremdreinigung	5.100	6.000	3.862
6710000	Leasing	5.950	7.000	4.712
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	88.400	72.000	45.874
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.350	12.000	10.497
6820000	Porto und Versandkosten	700	3.000	44.286
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.550	1.550	1.540
6832000	Telefonkosten	22.000	24.000	21.377
6840000	amtliche Bekanntmachungen	15.300	18.000	18.106
6850000	Reisekosten	850	1.500	40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.125	2.500	1.825
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	11.900	11.000	8.906
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	11.300	11.000	10.736
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	1.500	1.500	1.379
6900106	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (MTA 8)	3.800		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.463
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	42.000	42.000	29.077
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	10.000	2.446
6993006	übrige sonstige betriebliche Aufw. -Agenda-	1.785	2.100	748
6993015	Aufwendungen f. Projekt Aufgabenkritik	50.000	50.000	29.731
14	Abschreibungen	118.301	99.546	115.527
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	84.735	81.181	84.735
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.053	2.426	4.847
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.476	11.617	13.232
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.037	4.322	12.713
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	1.000	824
7020000	Grundsteuer	300	300	300
7020001	Grundsteuer (MTA 8)	1.400		
7030000	Kfz-Steuer	700	700	524
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.312.034	1.131.376	1.162.089
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.203.003	896.887	1.153.967
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.203.003	896.887	1.153.967
26	Außerordentliche Aufwendungen		200	285
7970000	periodenfremde Aufwendungen		200	285
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		200	285
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.203.003	897.087	1.154.252
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.579	338.230	90.733
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		189.821	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	78.409	78.409	32.686
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	170		
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	70.000	70.000	58.048
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	148.579	338.230	90.733

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.351.582	1.235.317	1.244.985

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				800		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.820.000		-3.900.000		-8.678.000	-7.938.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-535.000	-535.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.500		-39.000	-53.540	-719.700	-650.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.870.500		-3.939.000	-53.540	-9.932.700	-9.123.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.870.500		-3.939.000	-52.740	-9.932.700	-9.123.700

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude			-66.535
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	3.820.000	3.900.000	
0551000	Andere Bauten			-4.164
0561000	Grundstückseinrichtungen			-425
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-324
0656000	Kanalisation			-12.987
0770000	Sonstige Anlagen			-300
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.847
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			38.771
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-101
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-13.131
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	26.500	20.000	11.425
0860011	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Außenstellen	7.000	2.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-12.713
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	17.000	17.000	26.856
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			6.467
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.362
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			31
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.870.500	3.939.000	-29.615
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			1.278
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen			201
3618010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen			-800
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			10.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			10.680

Investitionen 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0541.03 Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau							-150.000 -58.247
1.0541.04 Erweiterung Rathaus (MTA 8) (1)	-3.820.000	-3.900.000			-740.000		-7.720.000 -3.844.549
1.0840.18 Zutrittskontrolle Rathaus Eingangstüren							-35.000 -29.677
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-26.500	-20.000		-16.672	-10.000	-10.000 -10.000	-214.500 -136.697
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-7.000	-2.000			-2.000	-2.000 -2.000	-34.000 -16.204
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	-10.000	-10.000		-22.121	-6.000	-6.000 -6.000	-66.200 -58.810
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	-7.000	-7.000		-5.654	-5.000	-5.000 -5.000	-38.500 -21.423
1.3608.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische				800			3.529
1482010 Nebenstelle Dorheim Brandschutzmaßnahme							-75.000 -93.962

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.021000 Personalabteilung
Produkt	111.20 Personalangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Personalservice * Personaleinstellung * Personalweiterbildung * Personalverwaltung (Lohnbuchhaltung) * Ausbildung
<u>Produktziele</u>	
	* Qualitativer Personalservice für das bestehende Personal * Qualifizierte Aus- und Weiterbildung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-116.903	-131.186	-128.504
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-19.718	-24.718	-23.416
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-79.465	-94.968	-94.968
5487001	Kostenerstattungen Jobticket	-12.000	-11.500	-3.880
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.720		-6.240
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-45.631	-535.108
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-61.733
5380010	Erträge a.d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgungsempf		-45.177	-469.104
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-586
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Versorgungsempfänger			-3.686
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-117.357	-176.817	-663.612
11	Personalaufwendungen	989.650	996.000	658.406
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	161.100	170.000	166.186
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	221.000	212.000	2.908
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		60.000	600
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	88.000	85.000	74.808
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	121.000	113.000	109.462
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.400	53.000	49.936
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	115.000	100.000	96.336
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.800	21.000	20.034
6490100	Beihilfen Bezügebereich	100.000	75.000	67.623
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	6.000	6.000	839
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten		3.000	2.373
6513001	Aufw. f. übernommene Fahrtkosten Jobticket	45.000	45.000	14.764
6531000	Fahrtkosten Azubis		2.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	40.000	30.000	32.434
6590001	Aufwendungen für Ausbildung	22.000	21.000	19.602
12	Versorgungsaufwendungen	300.400	728.848	1.551.642
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	100.000	125.000	111.453
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	51.000	47.000	45.710
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	137.079	494.169	1.205.324
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.321	62.679	189.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.733	42.800	89.932
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	383	400	424
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen		20.000	73.801
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.100	6.000	5.418
6820000	Porto und Versandkosten	1.800	1.900	
6850000	Reisekosten	1.700	1.500	-1.541
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.250	3.000	4.133
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	10.000	7.695
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		8.500	7.442
7119000	Übrige Sonst. Zu- und Zusch. Verw. Schulverband		8.500	7.442

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.321.783	1.776.148	2.307.422
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.204.426	1.599.331	1.643.809
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.204.426	1.599.331	1.643.809
25	Außerordentliche Erträge			-93.792
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-93.792
26	Außerordentliche Aufwendungen			-353
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-353
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-94.146
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.204.426	1.599.331	1.549.664
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.519.307	-1.519.307	-213.689
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-1.519.307	-1.519.307	-213.689
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.404	97.923	45.443
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	96.997	96.997	45.443
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	407	926	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.421.903	-1.421.384	-168.245
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.477	177.947	1.381.418

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				5.464		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.464		
	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				-42.420		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-42.420		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-36.956		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			4.455
1506020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			-2.574
2640000	Forderungen aus Sozialversicherung			198.690
2691000	Ford. Überzahlungen LOGA			3.273
2693000	Ford. Abschläge LOA 940 LOGA			-3.923
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			199.922
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3700100	Abg. Verpflichtungen f eingetretene Pensionsfälle			-514.109
3701000	Zug.Verpflichtungen f unverfallbare Anwartschaften			-222.111
3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.			20.323
3720010	Zug.Beihilfeverpflichtungen gegenü Versorgungsempf			-114.918
3730000	Beihilfeverpfl.geg.Beamten u. Arbeitnehmern			-12.504
4849000	Verbindlichk gg. Sozialversicherungsträgern LOGA			-4.687
4859000	Verb geg Mitarb.,Organmitglied., Gesellschaft LOGA			-9.412.005
4859030	Verbindlichkeiten aus Pfändungen LOGA			-17.224
4859100	Verbindl. VL Mitarbeiter LOGA			-80.803
4859200	Verbindl. sonstige Überweisungen LOGA			-12.446
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-10.370.484

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.021001 Personalrat
Produkt	111.14 Personalvertretung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Geschäftsführung Personalrat * Personalversammlungen / Monatsgespräche * Vertretung der Beamten und Beschäftigten * Förderung der Gleichstellung * Beratungsgespräche / Konfliktmanagement * Gemeinschaftsveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	* Ordnungsgemäße Vertretung der Beamten und Beschäftigten * Durchführung des Gleichberechtigungsgesetzes * Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.021001

Sachkonto 7128000

Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

- Veranstaltungen der Frauenbeauftragten	700,00 €
- Veranstaltungen der Schwerbehindertenvertretung	300,00 €
	<u>1.000,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021001 Personalrat				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	83.800	93.617	8.384
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.150	65.177	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		1.123	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.150	13.396	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	5.421	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	8.500	8.384
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	6.100	138
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	100	11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei			127
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	700	218
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	700	218
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.850	100.417	8.740
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	89.850	100.417	8.740
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.850	100.417	8.740
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	89.850	100.417	8.740
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194	456	2.263
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung			2.263
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	194	456	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	194	456	2.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.044	100.873	11.002

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.021001 Personalrat							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.021001 Personalrat Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.022000 EDV und KommunikationsIT
Produkt	111.13 EDV- und Kommunikationsservice
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* Stabiles und sicheres EDV-Netzwerk und KommunikationsIT * Erhaltung des empfängerorientierten EDV-Systems * Aktueller Internetauftritt
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.022000

Sachkonto 6169000

sonstige Fremdinstandhaltung

Migration Windows 10, Second bzw. Third level-Support, Avaya Telekommunikation Projekte,
Ausländerebeiratswahl und Vorbereitung Kommunalwahl, VDSL-Umstellung

Sachkonto 6831002

Datenübertragungskosten ekom21

Neue Projekte: geko21, zws 21, ePayment, eFinanz, ZAV-light

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.042		
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-7.042		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-68.708		
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-68.708		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.750		
11	Personalaufwendungen	146.700	149.000	152.994
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	114.300	116.000	117.667
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.981
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500	23.000	23.092
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	10.000	10.046
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			208
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.395	592.450	481.004
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	300	2
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.850	21.000	16.937
6166001	Wartungskosten EDV	133.875	120.000	126.204
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	11.475	15.000	18.345
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)		28.000	21.443
6169000	sonstige Fremdstandhaltung	62.560	48.000	36.964
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	29.750	42.000	32.614
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.825	3.000	747
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	400	326
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6831002	Datenübertragungskosten ekom21	272.000	299.000	221.234
6832000	Telefonkosten	9.000	7.600	6.189
6850000	Reisekosten	500	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000	8.000	
14	Abschreibungen	119.624	92.577	153.012
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	52.418	29.895	55.506
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	43.507	41.997	61.077
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.699	20.685	36.429
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	832.719	834.027	787.010
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	756.969	834.027	787.010
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	756.969	834.027	787.010
26	Außerordentliche Aufwendungen			-453
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-453
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-453
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	756.969	834.027	786.557
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-704.775	-704.775	-695.638
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-704.775	-704.775	-695.638
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.416	92.729	64.233
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		19.313	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	73.416	73.416	64.233
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-631.359	-612.046	-631.405
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.610	221.981	155.152

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-230.600		-336.000	-284.638	-2.116.550	-2.116.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-230.600		-336.000	-284.638	-2.116.550	-2.116.550
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-230.600		-336.000	-284.638	-2.116.550	-2.116.550

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen			-55.506
0241010	Zugänge Lizenzen	79.600	94.500	62.159
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-61.077
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	87.000	161.000	142.034
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-36.429
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	64.000	80.500	39.798
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	230.600	336.000	90.979
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-79.600	-94.500		-103.703			-493.600 -430.633
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-51.000	-125.000		-49.221			-586.700 -388.022
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-36.000	-36.000		-97.856			-230.500 -169.450
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	-64.000	-80.500		-33.858			-422.250 -275.891

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.023000 Bürgerbüro (ab 2020: 5.023000)
Produkt	122.00 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Ab-, An- und Ummeldungen * Meldeauskünfte, Bescheinigungen * Ausstellung von Pässen und Ausweisen * Lohnsteuerkarten * Führungszeugnisse * Beglaubigungen
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtmäßige Ausführung der Meldepflicht * Kompetente Beratung und Bedienung der Bürger bei Auskünften und Bescheinigungen * Versorgung mit Pässen und Ausweisen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200.000	-223.450
5101004	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Bürgerbüro		-200.000	-223.450
09	Sonstige ordentliche Erträge			-57
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive			-57
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-200.000	-223.507
11	Personalaufwendungen		394.000	18.589
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		262.000	8
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.125
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		56.000	13.303
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		54.000	803
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		22.000	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	Versorgungsaufwendungen		11.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		179.370	153.032
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500	262
6101001	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. Pässe		147.000	149.184
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500	273
6820000	Porto und Versandkosten		3.500	25
6831004	Datenübetragungskosten emeld21		15.370	
6832020	Behördenrufnummer 115		3.000	3.015
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	170
6850000	Reisekosten		1.000	5
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		8.000	98
14	Abschreibungen			20
6672000	Einzelwertberichtigung			20
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		584.370	171.640
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		384.370	-51.867
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		384.370	-51.867
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		384.370	-51.867
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		120.447	70.519
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		120.447	70.519
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		120.447	70.519
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		504.817	18.652

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.		30.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		30.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-278

Investitionen 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0851.02 Speed Capture Bürgerservice (5)		-30.000					-30.000

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.050000 Standesamt (ab 2020: 5.050000)
Produkt	122.10 Bearbeitung und Beurkundungen von Angelegenheiten des Personenstandes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Eheschließungen * Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches * Namensänderungen * Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtswirksame Ehen * Rechtmäßige Abwicklung des Personenstandsrechts
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice - Standesamt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-36.000	-41.095
5101003	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Standesamt		-36.000	-41.095
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.722
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-5.722
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-36.000	-46.817
11	Personalaufwendungen		87.500	502.433
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		68.000	390.426
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.427
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		14.000	78.592
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		5.500	31.978
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.850	15.464
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000	2.719
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		1.300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		1.200	1.843
6820000	Porto und Versandkosten		1.500	3
6850000	Reisekosten		500	43
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		6.000	10.606
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		850	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		102.350	517.897
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		66.350	471.079
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		66.350	471.079
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		66.350	471.079
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.516	13.324
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.516	13.324
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		19.516	13.324
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		85.866	484.403

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice - Standesamt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice - Standesamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			421
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			421
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-200

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.119000 Ortsgericht / Schiedsamt
Produkt	122.40 Aufgaben des Ortsgerichtes, Schiedsamtes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Beglaubigungen * Nachlasssicherungen * Schätzungen * Sterbefallanzeigen
<u>Produktziele</u>	* Hilfsfunktion der Justiz
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-300	-64
5101006	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Schiedsamt	-100	-300	-64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-300	-64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	423
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	423
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550	550	423
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	450	250	359
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	450	250	359
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	450	250	359
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.508	2.508	2.263
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	2.508	2.508	2.263
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.508	2.508	2.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.958	2.758	2.622

Haushaltsplan Stadt Friedberg 20

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.464700 - 1.464715 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* 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>	
	* Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung * Weiterentwicklung der Betreuungsformen * Prüfung der Bedarfslage und der Gebühren
<u>Produktkurzbeschreibung der einzelnen Kitas</u>	
	* Pädagogische Kinderbetreuung und Erziehung * Erstellung von pädagogischen Konzepten
<u>Produktziele</u>	
	* Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 1.464700

Sachkonto 6920000

Aufwendungen für Schadenersatzleistungen

Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 100.000,00 €

Kostenstelle 1.464701

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	13.500,00 €
- Planungskosten Kanalsanierung	20.000,00 €
- Erneuerung Wandanstrich Treppenhaus	8.500,00 €
	<u>42.000,00 €</u>

Kostenstelle 1.464702

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	9.000,00 €
	<u>9.000,00 €</u>

Kostenstelle 1.464703

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
- Planungskosten Mauersanierung Außenbereich	20.000,00 €
- Erneuerung WC Trennwände	8.500,00 €
	<u>36.600,00 €</u>

Kostenstelle 1.464704

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	5.950,00 €
	<u>5.950,00 €</u>

Kostenstelle 1.464705

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
	<u>8.100,00 €</u>

Kostenstelle 1.464706

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
- Sonnenschutz Wichtelgruppe	5.000,00 €
	<u>13.100,00 €</u>

Kostenstelle 1.464707

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	5.550,00 €
- Fingerklemmschutz an den Türanlagen lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis	2.100,00 €
	<u>7.650,00 €</u>

Kostenstelle 1.464708

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
	<u>8.100,00 €</u>

Kostenstelle 1.464709

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
	<u>8.100,00 €</u>

Kostenstelle 1.464711

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	10.800,00 €
- Erneuerung der Beleuchtung LED lt. Auflage Fachaufsicht Wetteraukreis	15.000,00 €
	<u>25.800,00 €</u>

Kostenstelle 1.464712

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	10.370,00 €
	<u>10.370,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.123	-6.342	-5.342
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.123	-6.342	-5.342
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.577	-6.796	-5.796
11	Personalaufwendungen	384.950	386.000	295.869
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.500	151.000	159.640
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.583
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	88.000	120.000	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	104.000	70.000	86.870
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	32.000	33.291
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.600	13.000	13.136
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		350
12	Versorgungsaufwendungen	22.000	12.000	16.440
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.000	12.000	16.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.348	169.350	37.668
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	900	298
6051000	Strom	15.000	15.000	
6052000	Gas	8.000	8.000	
6056000	Wasser	3.000	3.000	
6057000	Abwasser	3.500	3.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.500	2.500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	400	800	245
6701006	Miete Container	144.000		
6710000	Leasing	7.013	4.800	3.810
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	350	385
6820000	Porto und Versandkosten	3.100	2.200	
6850000	Reisekosten	850	500	598
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.250	4.000	4.468
6880003	Aufw. für Sprach- und Musikfortbildung	1.955	9.900	27.864
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		2.600	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	1.300	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	100.000	100.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	350	
7030000	Kfz-Steuer	555	350	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	724.853	567.700	349.977
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	719.276	560.904	344.181
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	719.276	560.904	344.181
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	719.276	560.904	344.181
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	762.568	761.168	169.393

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	761.168	761.168	169.393
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	1.400		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	762.568	761.168	169.393
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.481.844	1.322.072	513.574

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung- Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-650.000		-500.000		-1.150.000	-1.150.000
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	-650.000		-900.000		-1.550.800	-1.550.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-650.000		-900.000		-1.550.800	-1.550.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	500.000	500.000	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	150.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		400.000	
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			877
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	650.000	900.000	877
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund			5.342
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			5.342

Investitionen 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.08 Kita auf Zeit (1)	-500.000	-500.000					-1.000.000
1.0561.06 Außenanlage Kita auf Zeit (1)	-150.000						-150.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)		-400.000					-400.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.870	-203.700	-247.704
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-177.870	-137.700	-175.257
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-63.500	-58.500	-66.171
5110020	Pflegeprodukte Kita	-5.500	-7.500	-6.276
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-166.150	-162.850	-96.822
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-5.700
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-166.000	-162.700	-64.750
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-26.371
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-313.774	-186.000	-207.690
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-13.400
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-313.774	-186.000	-194.290
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.440	-4.440	-4.440
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.440	-4.440	-4.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-731.234	-556.990	-556.655
11	Personalaufwendungen	1.041.900	831.946	896.653
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	807.500	641.826	675.975
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			11.205
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	1.453
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			10.764
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.300	134.174	140.303
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	68.400	54.946	56.952
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.909	154.014	164.995
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	400	301
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	4.675	7.500	3.980
6051000	Strom	8.670	10.000	9.574
6052000	Gas	6.630	7.800	6.999
6056000	Wasser	2.295	2.360	2.682
6057000	Abwasser	2.805	2.900	3.193
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	425	500	476
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.950	8.950	8.027
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.975	3.300	1.403
6081000	Reinigungsmaterial	3.060	3.120	3.556
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	53.975	58.500	48.401
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	42.000	30.500	60.504
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.225	7.000	7.719
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.700	1.900	1.975
6173000	Fremdreinigung	2.550	3.000	1.952
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	300	240
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	1.300	1.450	1.136
6850000	Reisekosten	425	500	83
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	502

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.040	2.300	2.222
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	29.397	30.980	32.664
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.125	24.365	24.635
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.207	2.466	2.613
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.065	4.149	5.247
6672000	Einzelwertberichtigung			168
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.233.206	1.016.940	1.094.311
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	501.972	459.950	537.656
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	501.972	459.950	537.656
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	501.972	459.950	537.656
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	52.193	14.392
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		37.193	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	15.000	14.392
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	52.193	14.392
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.972	512.143	552.048

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-5.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-6.000	-3.575	-128.420	-119.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-23.000		-6.000	-3.575	-153.420	-144.420
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.000		-6.000	-3.575	-153.420	-144.420

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.125
0561000	Grundstückseinrichtungen			-510
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.613
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000	3.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.247
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	13.000	3.000	2.317
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	23.000	6.000	-30.179
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land			4.440
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.440

Investitionen 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.17 Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg (1)		-3.000					-20.000 -8.385
1.0840.30 Sonstige Betriebsausstattung Kita Kinderburg (1)	-10.000						-10.000
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	-3.000	-3.000		-3.575	-3.000	-3.000 -3.000	-40.100 -30.519
1.0890.20 Anschaffung GWG 150€ bis 1.000€ (Kita Kinderburg)	-10.000						-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.630	-124.000	-107.238
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-49.230	-85.000	-71.148
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-28.400	-39.000	-36.090
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.150	-81.550	-83.144
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-1.200
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-99.000	-81.400	-32.544
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-49.400
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-103.396	-40.400	-54.130
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-7.060
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-103.396	-40.400	-47.070
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-450	-495	-500
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	-450
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-45	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-280.626	-246.445	-245.011
11	Personalaufwendungen	497.000	492.746	426.859
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	386.000	382.826	332.074
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.323
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	1.392
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.000	77.574	63.495
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.000	31.346	24.544
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.509	74.824	45.194
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	400	431
6051000	Strom	3.060	3.600	3.452
6052000	Gas	3.655	4.300	4.101
6056000	Wasser	595	700	585
6057000	Abwasser	944	1.110	999
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	468	550	465
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.168	2.550	2.537
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			339
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.300	2.000	1.096
6081000	Reinigungsmaterial	1.403	1.650	1.636
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	24.140	39.000	22.279
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.000	10.600	2.112
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	519	610	598
6173000	Fremdreinigung	2.720	3.200	1.259
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	800	628
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	800	700	771
6850000	Reisekosten	425	500	155
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	877
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	765	820	804
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	11.406	10.787	12.232
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.866	7.866	7.866
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	262	262	262
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	858	860	860
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.420	1.799	3.244
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	566.915	578.357	484.286
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	286.289	331.912	239.274
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	286.289	331.912	239.274
25	Außerordentliche Erträge			-493
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-339
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-154
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-493
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	286.289	331.912	238.782
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	25.860	13.845
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.860	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	20.000	13.845
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	25.860	13.845
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.289	357.772	252.627

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-3.500		-2.100	-4.279	-55.150	-49.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-2.100	-4.279	-55.150	-49.150
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500		-2.100	-4.279	-55.150	-49.150

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.750
0561000	Grundstückseinrichtungen			-116
0809000	Sonstige andere Anlagen			-262
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-860
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.244
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.500	2.100	4.279
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.500	2.100	-7.953
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			358
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			92
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			50
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			500

Investitionen 1.464702 Kita Ketteler Straße							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	-3.500	-2.100		-4.279	-2.000	-2.000 -2.000	-25.300 -18.220

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.460	-147.732	-140.729
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-96.160	-114.232	-82.035
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-35.900	-32.700	-57.347
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.400	-800	-1.347
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-132.850	-130.350	-52.884
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-132.700	-130.200	-52.884
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-210.228	-135.650	-121.060
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-12.500
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-210.228	-135.650	-108.560
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.742	-12.742	-12.742
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.694	-12.694	-12.694
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-48	-48	-48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-489.280	-426.474	-327.415
11	Personalaufwendungen	787.000	827.409	646.848
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	611.000	638.139	495.361
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.839
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	484
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	125.000	133.469	101.730
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	51.000	54.451	41.408
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.990	75.314	92.114
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	200	200
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.190	800	763
6051000	Strom	2.890	3.100	3.246
6052000	Gas	2.805	3.300	3.190
6056000	Wasser	680	710	770
6057000	Abwasser	1.020	1.030	1.106
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	246
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.485	5.320	4.100
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	5.650	3.500	7.431
6081000	Reinigungsmaterial	2.550	2.000	2.945
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	30.515	32.700	42.869
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	36.600	13.400	18.889
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	748	820	852
6173000	Fremdreinigung	3.060	3.600	798
6730000	Gebühren	64	64	75
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	383	400	374
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	750	700	723
6850000	Reisekosten	425	500	606
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	1.788
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	1.071

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	33.754	27.547	33.230
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.430	21.528	24.967
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.829	2.227	2.381
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.321	1.845	2.602
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.174	1.947	2.588
6672000	Einzelwertberichtigung			692
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	917.744	930.270	772.192
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	428.463	503.796	444.776
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	428.463	503.796	444.776
25	Außerordentliche Erträge			-697
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-697
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-697
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	428.463	503.796	444.079
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	28.189	19.658
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		8.189	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	19.658
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	28.189	19.658
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.463	531.985	463.737

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-13.000			-8.782	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.220		-4.300	-21.742	-97.335	-91.335
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.220		-4.300	-30.524	-237.335	-231.335
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.220		-4.300	-30.524	-237.335	-231.335

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.528
0561000	Grundstückseinrichtungen			-439
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	13.000		8.782
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.381
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			4.540
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.602
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.100	2.300	15.186
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.588
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.120	2.000	5.087
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	20.220	4.300	1.058
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			48
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			12.742

Investitionen 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.05 Müllbehälterschränke Kita Räuberhöhle				-8.782			-17.000 -9.007
1.0561.07 Außenanlage Kita Räuberhöhle (1)	-13.000						-13.000
1.0809.03 Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle				-1.469			-27.000 -26.162
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle (1)	-2.100	-2.300		-15.186			-18.850 -27.801
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	-5.120	-2.000		-5.087	-2.000	-2.000 -2.000	-21.150 -14.885
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-34.028

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.330	-77.500	-73.436
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-53.330	-56.500	-51.736
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-21.000	-21.000	-21.700
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.350	-32.650	-12.414
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-3.600
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-33.200	-32.500	-8.814
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.251	-24.600	-29.530
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-5.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-38.251	-24.600	-24.430
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-249	-249	-249
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-249	-249	-249
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-146.180	-134.999	-115.629
11	Personalaufwendungen	373.000	389.746	399.700
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.000	298.826	286.435
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.623
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	2.109
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			19.467
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.000	64.574	63.065
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.000	25.346	24.001
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.770	60.319	31.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	200	207
6051000	Strom	2.210	2.300	2.435
6052000	Gas	2.210	2.600	2.431
6056000	Wasser	247	290	242
6057000	Abwasser	400	470	422
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.437	3.465	3.382
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			234
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	800	
6081000	Reinigungsmaterial	1.020	1.200	786
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	17.850	21.000	14.750
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.950	19.900	1.602
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	714	610	821
6173000	Fremdreinigung	2.805	3.300	1.307
6730000	Gebühren	64	64	100
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	425	450	300
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	750	700	723
6850000	Reisekosten	425	500	222
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	1.227
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	374	400	376
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	14.959	10.921	15.420

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.756	6.966	7.072
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.257	1.209	3.354
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	295	425	689
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.651	2.321	2.356
6672000	Einzelwertberichtigung			1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	431.729	460.986	446.821
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	285.549	325.987	331.192
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	285.549	325.987	331.192
25	Außerordentliche Erträge			-362
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-362
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-362
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	285.549	325.987	330.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	19.174	8.769
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		9.174	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	8.769
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	19.174	8.769
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.549	345.161	339.599

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-6.320		-900	-35.508	-111.265	-105.265
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.320		-900	-35.508	-111.265	-105.265
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.320		-900	-35.508	-111.265	-105.265

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.570
0551000	Andere Bauten			-186
0561000	Grundstückseinrichtungen			-316
0809000	Sonstige andere Anlagen			-3.354
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			33.054
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-689
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.200		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.356
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.120	900	1.982
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.320	900	21.566
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			249
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			249

Investitionen 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.04 Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks				-33.054			-54.500 -37.312
1.0840.31 Sonstige Betriebsausstattung Kita Tintenklecks (1)	-4.200						-4.200
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	-2.120	-900		-2.454	-2.000	-2.000 -2.000	-20.425 -17.456

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.820	-117.350	-117.235
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-60.370	-75.800	-76.975
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-39.000	-41.100	-39.750
5110020	Pflegeprodukte Kita	-450	-450	-510
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.150	-146.600	-69.436
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-10.450
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-142.000	-146.450	-58.986
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-141.945	-88.300	-112.440
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-18.000
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-141.945	-88.300	-94.440
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.332	-3.395	-3.456
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.272	-3.272	-3.272
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-60	-123	-185
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-387.247	-355.645	-302.568
11	Personalaufwendungen	797.000	609.295	646.721
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	572.000	472.825	484.344
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.351
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	1.132
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			11.415
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	177.000	98.174	103.067
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	48.000	36.946	37.900
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.544	89.254	78.245
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	250	331
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	383	450	187
6051000	Strom	3.400	4.000	3.828
6052000	Gas	7.310	8.600	6.609
6056000	Wasser	1.020	620	1.140
6057000	Abwasser	1.360	1.000	1.515
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	216
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.230	3.800	3.987
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.125	2.000	2.044
6081000	Reinigungsmaterial	2.550	3.000	2.313
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	33.150	41.100	30.081
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	8.100	16.000	20.423
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	638	750	740
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung			58
6173000	Fremdreinigung	2.975	3.500	825
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	100	116
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	700	700	679
6850000	Reisekosten	425	500	174

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	2.184
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	750	725
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	10.168	11.820	13.221
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.968	6.268	6.297
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	141	273	610
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.345	2.441	2.608
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.714	2.838	2.587
6672000	Einzelwertberichtigung			1.120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	878.712	710.369	738.187
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	491.465	354.724	435.620
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	491.465	354.724	435.620
25	Außerordentliche Erträge			-475
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-475
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-475
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	491.465	354.724	435.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.639	27.396
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.639	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	15.000	27.396
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.639	27.396
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.465	375.363	462.540

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				299		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				299		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.595	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.690		-600	-989	-195.565	-192.565
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.690		-600	-103.584	-210.565	-207.565
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.690		-600	-103.285	-210.565	-207.565

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-5.968
0551000	Andere Bauten			-329
0809000	Sonstige andere Anlagen			-610
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.608
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.587
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.690	600	989
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			110.590
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.690	600	99.478
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			2.556
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			715
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			185
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-299
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.157

Investitionen 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.05 Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks							-12.500 -2.826
1.0809.16 Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks				-102.595			-92.000 -111.381
1.0840.23 Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks							-4.500 -4.500
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	-5.690	-600		-989	-1.000	-1.000 -1.000	-24.430 -18.678

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrinn (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.760	-159.600	-152.785
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-96.960	-123.500	-113.177
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-31.800	-34.000	-36.933
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.000	-2.100	-2.675
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-91.450	-82.150	-84.407
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-4.327
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-91.300	-82.000	-22.374
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-57.706
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-147.025	-97.800	-107.950
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-7.300
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-147.025	-97.800	-100.650
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.100	-7.081	-7.101
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.373	-6.373	-6.373
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-534	-534	-534
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-193	-174	-193
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-376.335	-346.631	-352.242
11	Personalaufwendungen	643.000	637.746	633.023
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	499.000	493.826	475.824
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.075
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			10.780
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	102.000	102.574	99.740
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	42.000	40.346	39.591
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.810	91.514	94.362
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	200	155
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.700	2.100	1.766
6051000	Strom	2.890	3.300	3.253
6052000	Gas	4.420	1.850	5.158
6056000	Wasser	850	500	977
6057000	Abwasser	1.105	700	1.204
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	174
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.483	3.940	3.991
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.870	2.000	4.069
6081000	Reinigungsmaterial	2.975	3.500	2.719
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	27.030	34.000	28.916
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	13.100	20.800	26.754
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	697	820	800
6173000	Fremdreinigung	2.975	3.500	1.483
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.262	9.720	8.765
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	383	450	474
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	60	70	52
6832000	Telefonkosten	1.300	900	1.257

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6850000	Reisekosten	425	500	393
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.060	1.500	1.431
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	553	600	573
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	33.524	16.144	36.021
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.176	11.176	27.176
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.812	1.373	2.331
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.622	2.098	2.583
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			198
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	914	1.497	1.344
6672000	Einzelwertberichtigung			2.389
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	756.334	745.404	763.406
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	379.999	398.773	411.164
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	379.999	398.773	411.164
25	Außerordentliche Erträge			-439
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-439
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-439
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	379.999	398.773	410.725
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.781	13.629
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		10.781	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	13.629
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.781	13.629
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.999	429.554	424.354

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.150		-21.100	-2.917	-128.975	-119.975
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.150		-21.100	-2.917	-348.975	-339.975
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.150		-21.100	-2.917	-348.975	-339.975

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-27.176
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.331
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	2.000	17.500	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.583
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.900	1.444
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-198
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.344
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.150	700	1.473
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.150	21.100	-30.715
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			534
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			193
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-94
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			7.007

Investitionen 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm (1)	-2.000	-17.500			-2.000	-2.000 -2.000	-54.500 -35.263
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm (1)		-2.900		-1.444			-7.200 -5.532
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm)	-3.150	-700		-1.473	-1.000	-1.000 -1.000	-13.850 -10.323
1.3638.05 Erlös Laternenfest							94
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-2.917

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.390	-49.500	-62.841
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-29.190	-37.200	-41.310
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-14.000	-12.100	-21.103
5110020	Pflegeprodukte Kita	-200	-200	-428
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.650	-65.250	-27.449
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-66.500	-65.100	-25.764
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-1.685
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.041	-41.500	-53.320
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini-progr.			-8.600
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-79.041	-41.500	-44.720
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-161	-159	-218
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	-102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-59	-57	-116
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-189.242	-156.409	-143.828
11	Personalaufwendungen	364.000	433.746	364.586
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	290.000	334.826	269.075
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.979
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			10.337
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	50.000	70.574	57.542
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.000	27.346	22.304
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.442	52.174	87.981
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	213	250	246
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	170	200	831
6051000	Strom	2.295	2.600	2.511
6052000	Gas	2.805	3.300	2.660
6056000	Wasser	383	300	429
6057000	Abwasser	468	350	498
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.785	4.160	4.683
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	850	800	549
6081000	Reinigungsmaterial	1.275	1.500	1.221
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	11.900	12.100	11.783
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	7.650	8.400	50.801
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	349	410	402
6173000	Fremdreinigung	2.210	2.600	1.211
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.262	9.720	6.608
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	450	281
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.132
6850000	Reisekosten	425	500	143

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	779
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.020	1.200	1.142
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	10.499	9.424	9.889
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.801	6.801	6.801
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.195	800	1.146
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	207	220	397
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.296	1.603	1.544
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	420.941	495.344	462.456
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	231.699	338.935	318.628
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	231.699	338.935	318.628
25	Außerordentliche Erträge			-2.734
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-2.734
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.734
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	231.699	338.935	315.894
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	31.518	12.459
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		11.518	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	20.000	12.459
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	31.518	12.459
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.699	370.453	328.353

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				296		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				296		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.000				-349.000	-349.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.094		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.200		-1.000	-10.363	-63.375	-60.375
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.200		-1.000	-16.457	-412.375	-409.375
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.200		-1.000	-16.161	-412.375	-409.375

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.801
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	9.000		
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.146
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			7.667
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-397
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.700		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.544
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.500	1.000	2.695
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.200	1.000	474
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			102
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			116
3638010	Zug SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-296
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-78

Investitionen 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.08 Außenanlagen Kita Rappelkiste (1)	-9.000						-9.000
1.0809.07 Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste				-7.667			-25.000 -10.623
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)	-1.700						-1.700
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	-4.500	-1.000		-2.695	-1.000	-1.000 -1.000	-13.795 -9.213
1.3638.04 Einnahme Spielzeugflohmarkt				296			296

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.680	-89.324	-92.013
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-48.480	-64.924	-67.184
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-24.700	-23.100	-23.537
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.500	-1.300	-1.292
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-59.150	-63.550	-25.086
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-59.000	-63.400	-25.086
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-99.810	-58.250	-56.930
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambini-progr.			-3.400
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-99.810	-58.250	-53.530
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-102	-208	-219
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	-102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-106	-117
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-233.742	-211.332	-174.248
11	Personalaufwendungen	431.350	426.906	348.175
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	335.000	331.522	261.055
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.181
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	374
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			8.041
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.000	68.662	53.645
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.000	25.722	20.879
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.173	78.114	41.321
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	250	254
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.275	1.300	799
6051000	Strom	2.635	2.800	2.893
6052000	Gas	2.720	3.200	2.448
6056000	Wasser	306	250	349
6057000	Abwasser	527	500	599
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	306
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.573	1.700	2.336
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.020	1.200	1.539
6081000	Reinigungsmaterial	1.275	1.500	1.169
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	20.955	23.100	18.307
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.100	34.700	6.352
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	451	530	520
6173000	Fremdreinigung	2.210	2.600	718
6730000	Gebühren	64	64	77
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	595	700	477
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	600	600	542
6850000	Reisekosten	425	500	19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	1.022
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	468	550	526

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	9.950	10.803	11.653
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.422	5.756	5.925
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	420	512	545
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.955	1.769	2.293
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.153	2.766	2.891
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	489.473	515.823	401.149
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	255.731	304.491	226.901
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	255.731	304.491	226.901
25	Außerordentliche Erträge			-61
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-61
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-61
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	255.731	304.491	226.839
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	20.459	6.210
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.459	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	15.000	6.210
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	20.459	6.210
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.731	324.950	233.049

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.435	-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.275		-900	-10.095	-134.065	-131.065
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.275		-900	-11.530	-144.565	-141.565
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.275		-900	-11.530	-144.565	-141.565

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-2.573
0551000	Andere Bauten			-402
0561000	Grundstückseinrichtungen			-2.950
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.000		
0809000	Sonstige andere Anlagen			-545
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.293
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.200		6.901
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.891
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.075	900	3.195
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			1.435
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	8.275	900	-123
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			102
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			117
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			219

Investitionen 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.09 Außenanlagen Kita Mäuseburg (1)	-5.000						-5.000
1.0809.08 Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg				-1.435			-70.500 -49.616
1.0840.08 Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg (1)	-1.200			-6.901			-13.990 -17.519
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	-2.075	-900		-3.195	-1.000	-1.000 -1.000	-24.315 -21.444

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.680	-127.300	-152.995
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-58.980	-91.500	-113.127
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-35.000	-34.800	-38.566
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.700	-1.000	-1.302
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.150	-122.150	-60.881
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-5.100
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-124.000	-122.000	-51.528
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-4.253
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150.910	-97.700	-120.530
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-16.900
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-150.910	-97.700	-103.630
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-505	-805	-849
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-505	-720	-764
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-85	-85
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.903
5302005	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Kita Regenbogen	-1.800	-1.800	-1.903
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-373.045	-349.755	-337.158
11	Personalaufwendungen	671.350	567.946	610.170
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	521.000	436.826	455.813
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.045
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	3.388
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			8.726
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	106.000	93.174	94.729
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.000	36.946	38.879
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.035	100.384	70.682
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	450	498
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.445	1.000	1.078
6051000	Strom	2.720	3.100	3.095
6052000	Gas	3.145	3.700	2.276
6056000	Wasser	935	680	1.077
6057000	Abwasser	1.275	1.000	1.469
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	166
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.738	4.400	5.349
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	680	800	3.466
6081000	Reinigungsmaterial	1.700	1.650	1.999
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	29.750	34.800	35.621
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.100	37.800	3.972
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	876	1.030	1.000
6173000	Fremdreinigung	3.528	4.150	3.208
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	680	750	576

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	800	893
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	90	70	87
6832000	Telefonkosten	750	700	709
6850000	Reisekosten	425	500	409
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.610	1.500	2.841
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	780	750
6900105	Versicherung PV-Anlage	180	160	143
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	25.367	27.183	27.796
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.855	19.062	19.105
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.766	1.766	1.766
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.089	1.642	1.985
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.636	1.902	2.224
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.021	2.811	2.715
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	766.752	695.513	708.648
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	393.706	345.758	371.490
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	393.706	345.758	371.490
25	Außerordentliche Erträge			-432
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-432
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-432
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	393.706	345.758	371.058
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.661	27.386
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		10.661	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	27.386
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.661	27.386
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.706	376.419	398.445

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

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

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.200		-5.900	-5.996	-106.320	-100.320
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		-5.900	-5.996	-161.320	-155.320
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.200		-5.900	-5.996	-161.320	-155.320

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-18.753
0551000	Andere Bauten			-102
0561000	Grundstückseinrichtungen			-250
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-1.766
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.985
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.224
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.200	3.200	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.715
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.000	2.700	2.985
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.200	5.900	-24.811
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			85
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			849

Investitionen 1.464709 Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-1.200	-3.200					-4.400 -1.459
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	-4.000	-2.700		-2.985	-2.000	-2.000 -2.000	-23.920 -19.202
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.190

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			106
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)			106
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			106
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			106
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			106
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			106
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			106

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-4.000.000			-4.500.000	-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	-4.000.000			-6.450.000	-2.450.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500.000	-4.000.000			-6.450.000	-2.450.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)	-500.000		-4.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.450.000 -1.071

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.850	-111.100	-103.193
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-111.050	-93.200	-85.056
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-16.800	-13.000	-13.546
5110020	Pflegeprodukte Kita	-6.000	-4.900	-4.591
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	-6.486
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-6.486
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-151.956	-94.300	-96.020
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-151.956	-94.300	-96.020
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-40		-40
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-40		-40
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-285.996	-205.550	-205.739
11	Personalaufwendungen	647.000	541.846	451.290
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	514.000	419.826	343.620
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.433
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			2.049
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	94.000	86.574	70.445
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	39.000	34.346	28.742
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.293	56.154	31.748
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	300	312
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	5.100	4.900	2.874
6051000	Strom	2.295	2.600	2.523
6052000	Gas	2.805	3.300	3.156
6056000	Wasser	306	360	334
6057000	Abwasser	323	380	361
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	4
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.220	2.550	2.263
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.020	800	104
6081000	Reinigungsmaterial	2.550	1.650	2.098
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	14.280	13.000	9.249
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	25.800	14.400	3.306
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.400	2.000	872
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	850	1.000	982
6173000	Fremdreinigung	3.825	3.600	473
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	255	300	171
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.156
6850000	Reisekosten	425	500	69
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	238
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.180	1.133
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	17.007	16.008	17.332
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.499	7.720	7.499
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.042	709	1.073
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.756	6.741	7.756
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	710	838	1.003
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	736.300	614.008	500.370
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	450.304	408.458	294.630
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	450.304	408.458	294.630
25	Außerordentliche Erträge			-386
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-284
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-102
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-386
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	450.304	408.458	294.244
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	36.217	4.979
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		26.217	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	4.979
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	36.217	4.979
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	460.304	444.675	299.223

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				200		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-870.000	-870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-375.000	-375.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.600		-400	-1.178	-189.900	-186.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.600		-400	-1.178	-1.434.900	-1.431.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.600		-400	-978	-1.434.900	-1.431.900

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.499
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.073
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-7.756
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.003
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.600	400	1.178
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.600	400	-16.154
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			40
3638010	Zug SOPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-200
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-160

Investitionen 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12							-870.000 -3.250
1.0840.24 Erstaussattung Erweiterung Kita Villa Winzig							-100.000
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kinderkrippe (1)	-10.000						-10.000
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	-1.600	-400		-1.178	-1.000	-1.000 -1.000	-10.300 -7.232
1342010 Umbau Saarstr. 12 zur Kinderkrippe							-375.000 -461.284

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140.650	-143.150	-157.691
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-99.050	-107.450	-118.004
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-39.000	-32.500	-36.132
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.600	-3.200	-3.555
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.650	-81.550	-56.775
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-89.500	-81.400	-33.900
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-22.875
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-183.782	-111.265	-124.030
5421001	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land Bambiniprogr.			-7.000
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-183.782	-97.300	-97.080
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration		-13.965	-19.950
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-158	-60	-128
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-158	-60	-128
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-414.240	-336.025	-338.623
11	Personalaufwendungen	613.000	680.533	642.603
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	476.000	525.680	484.620
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.336
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	884
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis			8.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	97.000	110.719	101.237
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	40.000	43.134	40.176
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			281
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.474	68.734	60.166
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	400	352
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	2.210	3.200	2.912
6051000	Strom	3.825	4.200	4.357
6052000	Gas	2.125	2.500	1.961
6056000	Wasser	561	650	645
6057000	Abwasser	816	910	934
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	400	49
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	4.200	5.017
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.275	1.500	942
6081000	Reinigungsmaterial	1.870	1.650	2.038
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	33.150	32.500	19.626
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	10.370	8.780	14.044
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	578	680	662
6173000	Fremdreinigung	2.210	2.300	2.549
6730000	Gebühren	64	64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	300	411
6832000	Telefonkosten	600	600	578
6850000	Reisekosten	425	500	216
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.210	1.500	1.099
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.800	1.772

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	Abschreibungen	16.670	16.517	16.583
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	16.455	16.455	16.455
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	215	62	128
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	699.144	765.784	719.351
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	284.904	429.759	380.728
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	284.904	429.759	380.728
25	Außerordentliche Erträge			-912
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-912
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-912
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	284.904	429.759	379.816
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	14.939	20.171
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		4.939	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	10.000	20.171
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	14.939	20.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.904	444.698	399.987

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				639		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				639		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-311.000	-311.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.099	-2.180.000	-2.180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-11.300	-639	-275.300	-212.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.000		-11.300	-5.738	-2.766.300	-2.703.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.000		-11.300	-5.099	-2.766.300	-2.703.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	10.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-16.455
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000	11.300	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-128
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			639
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			5.099
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.000	11.300	-10.845
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			128
3638010	Zug SOPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			-639
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-511

Investitionen 1.464712 Kita Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.05 Sonnenschutz Kita Ossenheim							-21.000
1.0561.10 Außenanlagen Kita Ossenheim (1)	-10.000						-10.000
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim (1)					-60.000		-50.000
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe (1)		-10.000					-10.000
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	-1.000	-1.300		-639	-1.000	-1.000 -1.000	-2.300 -2.541
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim				-5.099			-2.460.000 -2.099.851

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-390.000				-390.000	-390.000
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	-390.000				-390.000	-390.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-390.000				-390.000	-390.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung			Ansatz 2020	Ansatz 2019		Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			390.000			
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			390.000			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.11 Außenanlagen Kinderkrippe Dietzsche Mühle (1)	-390.000						-390.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-124.860		
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-88.860		
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-32.000		
5110020	Pflegeprodukte Kita	-4.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.150		
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150		
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-75.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-79.415		
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-79.415		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-279.425		
11	Personalaufwendungen	769.000	31.394	318
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	597.000	23.927	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	122.000	5.073	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	50.000	2.394	318
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.914	1.250	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400		
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	4.000		
6051000	Strom	9.000	500	
6052000	Gas	4.000	200	
6056000	Wasser	700	50	
6057000	Abwasser	1.200	50	
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	500		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.400		
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000		
6081000	Reinigungsmaterial	3.600		
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	32.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	650	50	
6173000	Fremdreinigung	3.000		
6730000	Gebühren	64		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600		
6832000	Telefonkosten	1.000		
6850000	Reisekosten	500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.200		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	400	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	856.914	32.644	318
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	577.489	32.644	318
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	577.489	32.644	318
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	577.489	32.644	318
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.489	32.644	318

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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			-750.000		-2.880.000	-2.880.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-69.890		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-300.000		-330.000	-330.000
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		-1.050.000	-69.890	-3.210.000	-3.210.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-30.000		-1.050.000	-69.890	-3.210.000	-3.210.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		750.000	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000	300.000	
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			114.927
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	30.000	1.050.000	114.927
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464714 Kita Housing Area

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)		-750.000		-69.890			-2.880.000 -1.255.560
1.0840.20 Erstaussattung Kita Housing Area (1)	-30.000	-300.000					-330.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-3.000.000	-1.000.000	-500.000		-4.500.000	-3.500.000
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	-3.000.000	-1.000.000	-500.000		-4.500.000	-3.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.000.000	-1.000.000	-500.000		-4.500.000	-3.500.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	3.000.000		500.000			
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.000.000		500.000			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 1.464715 Kita Taunusstraße Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)	-3.000.000	-500.000	-1.000.000		-1.000.000		-3.500.000 -345

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.464900 Nichtstädt. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.10 Kinderbetreuung in sonstigen Kitas
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Pädagogische Kinderbetreuung * Zusammenarbeit mit nichtstädtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und deren Trägern * Aushandlung von Verträgen * Bezuschussung der Einrichtungen * Festsetzung der Kindertagesstättengebühren
<u>Produktziele</u>	
	* Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung * Förderung der Kleinkindbildung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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 716.700,00 €

Sachkonto 7128024

Zuschüsse für laufende Zwecke (Freistellung)

Freistellung von den Kostenbeiträgen für 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung 716.700,00 €

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 €
1.655.000 €	

Kinderhaus Wetterau e.V.	340.240 €
Montessori Kinderhaus	341.709 €
Waldkindergarten Bad Nauheim	12.600 €
Villa Kunterbunt	317.000 €
Jimbala	108.000 €
1.119.549 €	

Philipp-Dieffenbach-Schule

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

Behindertenhilfe gGmbH

Kita Sonnenschein	783.577 €

Gesamt: 3.681.326 €

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-716.850	-706.354	-284.553
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-18.100
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-716.700	-706.204	-266.453
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-24.783	-28.783	-118.572
5421002	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land Kitas freie Träger	-24.783	-28.783	-28.782
5421004	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Bambiniprogr freie Träger			-89.790
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-741.633	-735.137	-403.125
14	Abschreibungen	56.188	27.017	54.993
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	56.188	27.017	54.993
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.775.809	4.755.956	3.034.155
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	200.400	200.400	117.744
7128001	Zusch. f. lfd. Zwecke Kita Sonnensch.(Bauunt.)	5.000	5.000	5.000
7128002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Freie Träger)	3.681.326	3.667.969	2.414.430
7128003	Zuschüsse für laufende Zwecke (Bambiniprogramm)			89.790
7128019	Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land a. Kita freie Träger	24.783	28.783	28.782
7128020	Zusch.f.lfd.Zwecke an Betreuungsschulen	147.600	147.600	112.770
7128024	Zusch.f.lfd.Zwecke Kita Freistellung	716.700	706.204	265.639
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.831.997	4.782.973	3.089.149
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.090.364	4.047.836	2.686.024
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.090.364	4.047.836	2.686.024
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.090.364	4.047.836	2.686.024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.090.364	4.047.836	2.686.024

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-250.000		-769.750	-3.685	-2.313.497	-2.313.497
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-100.000		-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-260.000		-869.750	-3.685	-2.423.497	-2.423.497
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-260.000		-869.750	-3.685	-2.423.497	-2.423.497

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-54.993
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	250.000	769.750	6.261
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000	100.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	260.000	869.750	-48.732
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0358.01 Investitionszuschuss Ev. Kita Kaiserstr.							-941.600 -938.657
1.0358.03 Investitionszuschuss Kath. Kita St. Jakobus				-3.685			-117.047 -142.419
1.0358.06 Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße							-226.100 -44.137
1.0358.07 Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt (1)		-105.950					-105.950 -100.000
1.0358.08 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)	-150.000	-663.800					-813.800
1.0358.09 Zuschüsse nichtstädtische Einrichtungen (1)	-100.000						-100.000
1.0840.29 Erstaussstattung Kita Sonnenschein (1)	-10.000	-100.000					-110.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 2 Kämmerei					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.614	-145.614	-138.038
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.600	-202.000	-156.175
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-170.650	-107.608	-169.197
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.394.620	-41.405.970	-38.997.394
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.255.238	-1.210.932	-1.149.936
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.080.000	-12.196.700	-9.802.622
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-194.102	-249.315	-157.477
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.299.547	-1.295.570	-1.298.372
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.753.371	-56.813.709	-51.869.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.114.700	976.214	752.625
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.500	177.000	163.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.988	1.313.010	929.235
14	66	Abschreibungen	408.807	318.000	531.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	572.000	572.618	649.812
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.133.573	24.650.533	24.404.429
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970	2.790	2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.456.538	28.010.165	27.433.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.296.833	-28.803.544	-24.436.051
21	56, 57	Finanzerträge	-909.800	-895.038	-192.692
22	77	Finanzaufwendungen	535.800	671.306	572.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-374.000	-223.732	379.390
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.670.833	-29.027.276	-24.056.661
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.600		-21.977
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	2.505
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.400	200	-19.472
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.676.233	-29.027.076	-24.076.133
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.857	-13.561	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	457.419	628.613	357.186
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	440.562	615.052	357.186
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.235.671	-28.412.024	-23.718.946

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 2 Kämmerei Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.049.887,00		6.040.080,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	226.292,00		223.540,00	1.160.645,29		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.699.705,00		5.010.330,00			
	für Investitionen						
	Summe	10.975.884,00		11.273.950,00	1.160.645,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-20.000,00	-69.080,00	-75.000,00	-75.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.000,00		-1.312.000,00	-8.327,79	-7.466.000,00	-2.266.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-116.000,00		-137.500,00	-54.279,92	-712.300,00	-538.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.152.264,00		-1.145.146,00	-1.048.884,46	-10.098.542,00	-10.098.542,00
	für Investitionen						
	Summe	-1.321.264,00		-2.614.646,00	-1.180.572,17	-18.351.842,00	-12.977.842,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.654.620,00		8.659.304,00	-19.926,88	-18.351.842,00	-12.977.842,00

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.010000 Rechnungsprüfungsamt
Produkt	111.32 Rechnungsprüfung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Regelmäßige Prüfung des Finanzbereichs * Prüfung der Jahresabschlüsse * Erarbeitung von Dienstabweisungen (Prüfungsfunktion)
<u>Produktziele</u>	
	* Stabiles und rechtmäßiges Verwaltungshandeln * Kontroll- und Hilfsfunktion für die gesamte Verwaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
12	Versorgungsaufwendungen	52.500	51.000	49.002
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	52.500	51.000	49.002
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	60.000	28.564
6772001	Aufw. für Püfungen und Revisionen (Wetteraukreis)	90.000	60.000	28.564
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	142.500	111.000	77.566
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	142.500	111.000	77.566
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	142.500	111.000	77.566
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	142.500	111.000	77.566
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.500	111.000	77.566

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.535
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.535
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.030000 Kämmerei
Produkt	111.30 Haushalts- und Finanzplanung
	612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>111.30 Haushalts- und Finanzplanung</u> * Aufstellung und Überwachung des Haushaltes * Koordinierung und Bedienen der Anlagenbuchhaltung * Zentrale Beschaffung von Büromaterial <u>612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> * Verwaltung der Darlehen * Kostenbeitragsberechnungen * Darlehensprüfung, Aufnahme und Vergabe
<u>Produktziele</u>	
	* Aufstellung eines rechtmäßigen Haushaltes * Effektive Büromaterialverwaltung * Qualitative Anlagenbuchhaltung * Rechtmäßige und effektive Darlehensverwaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-144.590	-107.608	-169.197
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-6.283
5485000	Kostenerst.v.verb Untern.,SV u. Bet. Wohnungsbaue	-12.400	-12.462	-49.079
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-129.590	-92.594	-111.286
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.600	-2.552	-2.549
06	Erträge aus Transferleistungen	-35.300	-34.890	
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-35.300	-34.890	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-116.862	-126.531	-116.863
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-116.862	-126.531	-116.863
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.265.227	-1.265.810	-1.271.073
5309100	Konzessionsabgaben Stadtwerke	-400.000	-400.000	-406.174
5309101	Konzessionsabgaben OVAG	-865.000	-865.356	-864.729
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-454	-170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.561.979	-1.534.839	-1.557.132
11	Personalaufwendungen	354.900	328.850	239.893
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	223.200	205.058	150.237
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.960
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	66.000	65.000	45.837
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	42.037	28.870
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.900	16.405	11.988
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	72.500	40.000	30.248
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	72.500	40.000	30.248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.295	64.000	39.967
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	2.000	522
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	28.475	12.000	15.750
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20.000	20.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	400	370
6820000	Porto und Versandkosten	3.400	3.600	901
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.355	4.000	6.272
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.525	6.500	16.153
6993100	Allgemeine Deckungsreserve		15.000	
14	Abschreibungen	53.260	53.260	53.260
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	53.260	53.260	53.260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	545.955	486.110	363.368
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	-1.016.024	-1.048.729	-1.193.764
21	Finanzerträge	-809.300	-794.538	-26.354
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-780.000	-780.000	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-100	-100	-12
5756000	Ertr.aus Kredit-/Darl.a sonst.öftrl.Sonderr.Entsorg	-25.000	-7.258	-22.184
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-4.200	-4.180	-4.158

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-3.000	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	370.800	456.306	408.628
7710000	Bankzinsen	368.300	437.884	406.079
7730010	Aufl. ARAP Ansparrate/ Sonderbeitr I-Fonds-Darl.		15.922	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.500	2.500	2.548
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-438.500	-338.232	382.274
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.454.524	-1.386.961	-811.490
25	Außerordentliche Erträge	-600		-553
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-600		-553
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-600		-553
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.455.124	-1.386.961	-812.042
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.779	116.779	85.159
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	116.779	116.779	85.159
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	116.779	116.779	85.159
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.338.345	-1.270.182	-726.883

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.049.887		6.040.080			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	226.292		223.540	1.160.645		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	4.699.705		5.010.330			
	für Investitionen						
	Summe	10.975.884		11.273.950	1.160.645		
	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	-1.152.264		-1.145.146	-1.048.884	-10.098.542	-10.098.542
	für Investitionen						
	Summe	-1.152.264		-1.145.146	-1.048.884	-10.098.542	-10.098.542
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	9.823.620		10.128.804	111.761	-10.098.542	-10.098.542

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-53.260
1100910	Zugänge sonstige Anteile			12.248.647
1120220	Abgänge nicht-börsennotierte Anteile			-12.248.647
1250020	Abgänge ungesichert	-133.854	-133.207	-1.067.217
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.369
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-8.427	-6.143	-9.345
1638021	Abgänge unges. Ausl. an Diakonie	-79.890	-79.890	-79.890
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.			-4.474
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			837
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-226.292	-223.540	-1.210.980
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			53.260
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land			63.603
4200130	Zug. Bund Komplementärfinanzierung KIP	-208.459		
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	80.773	80.772
4201214	Zug. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land KIP	-125.662		
4201220	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land 750 00 31477	50.000	50.000	50.000
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	-4.365.584	-5.010.330	
4206992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	13.663	13.663	13.662
4201221	Abg. Verb. Kreditaufn. f Invest. Land Dachspfad 24	3.359	3.288	3.218
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-9.597.328	-9.905.264	939.290

Investitionen 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe (2)	90.160	78.779		901.279			645.415 1.389.258
2.3600.01 Zuschuss Bund KIP (2)							1.875.588
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)	3.671.108	6.040.080					9.711.188
2.3601.02 Landesmittel KIP (2)	2.378.779						2.378.779
2.4200.01 Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)	208.459						417.459
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land (2)	-4.459	-4.388		-4.317			-31.099 -24.870
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)	-250.477	-250.477		-250.474			-2.644.146 -1.966.359
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)	125.662						753.974

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 2.030000 Kämmerei							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	4.365.584	5.010.330					36.697.934 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-883.665	-876.618		-780.431			-5.647.346 -5.780.465
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-13.663	-13.663		-13.662			-122.990 -153.698
2.4290.01 Sonderbeitrag I-Fonds (2)				-3.728			-83.890 -37.921
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	52.121	60.571		175.283			270.567 563.585
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890		79.890			399.450 367.116
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.121	4.300		4.193			22.588 20.708

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.034000 Steuerabteilung
Produkt	111.31 Steuerverwaltung 611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>111.31 Steuerverwaltung</u> * Auskunftserteilungen * Verwaltung von Steuerakten * Umschreibungen <u>611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</u> * Bearbeitung und Veranlagung der verschiedenen Steuerarten * Berechnung der Umlagen und Zuweisungen * Verwaltung der Finanzausgleichsmittel
<u>Produktziele</u>	
	* Informative und verständliche Auskünfte (Bürgerservice) * Rechtmäßige Führung der Steuerakten * Rechtmäßige Steuerbescheide * Zeitnahe und vollständige Bearbeitung der Steuerunterlagen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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.

Zum Zeitpunkt des Magistratsentwurfs lagen noch keine Orientierungsdaten zum KFA vor.

Daher ist die tatsächliche Höhe der Schlüsselzuweisungen noch unbekannt und in der Folge auch die Höhe der Kreis- und Schulumlage. Bei den eingestellten Werten handelt es sich daher um eine Schätzung auf der Basis früherer Jahreswerte. Sobald die Orientierungsdaten vorliegen, werden diese dementsprechend noch berücksichtigt.

Kreisumlage	35,26%
Schulumlage	14,97%

Kreisumlagesatz

2004 = 42,5%	= 8.770.813,40 €	2013 = 40,5%	= 11.481.389,55 €
2005 = 44,0%	= 9.099.044,68 €	2014 = 40,5%	= 11.952.877,18 €
2006 = 46,0%	= 10.273.214,96 €	2015 = 42,5%	= 13.037.969,80 €
2007 = 36,5%	= 9.197.421,11 €	2016 = 37,26%	= 14.204.442,00 €
2008 = 36,5 %	= 10.137.531,90 €	2017= 35,76%	=14.321.792,00 €
2009 = 36,5%	= 10.644.495,00 €	2018= 35,26%	=15.592.802,00 €
2010 = 38,5%	= 10.101.889,00 €	2019= 35,26%	=15.871.419,00 €
2011 = 38,5%	= 9.384.187,00 €	2020= 35,26%	=16.734.616,00 €
2012 = 38,5%	= 10.446.371,00 €		

Sachkonto 7353110

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage 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 2020: 56,75 Punkte (analog vorliegender Angaben "Starke Heimat Hessen" zum Zeitpunkt des Magistratsentwurfs)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-99
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-99
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.060		
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-26.060		
05	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-45.394.620	-41.405.970	-38.997.394
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-19.525.709	-17.980.000	-16.903.959
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.294.664	-2.100.970	-2.293.105
5551000	Grundsteuer A	-94.247	-85.000	-86.920
5552000	Grundsteuer B	-6.670.000	-6.200.000	-5.304.655
5553000	Gewerbsteuer	-15.250.000	-13.330.000	-13.077.242
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.400.000	-1.600.000	-1.221.409
5559200	Hundesteuer	-110.000	-110.000	-110.105
5559600	Zweitwohnungssteuer	-50.000		
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.219.938	-1.176.042	-1.149.936
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.219.938	-1.176.042	-1.149.936
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.080.000	-12.196.700	-9.802.622
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.080.000	-12.196.700	-9.802.622
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-42.096	-40.614
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-42.096	-40.614
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.720.818	-54.821.008	-49.990.665
11	Personalaufwendungen	105.300	138.000	79.108
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.900	107.000	59.967
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.832
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.100	22.000	12.460
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.300	9.000	4.849
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485	4.200	2.850
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	300	255
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	1.300	912
6850000	Reisekosten	85	100	65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.445	1.500	1.579
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	850	1.000	38
14	Abschreibungen	50.000		175.690
6672000	Einzelwertberichtigung	50.000		175.690
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	22.000	22.618	22.646
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	22.000	22.618	22.646
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	26.133.573	24.650.533	24.404.429
7354100	Kreisumlage	16.734.616	15.871.419	15.489.818
7354200	Schulumlage	7.095.363	6.513.314	6.606.163
7355000	Aufw. aus steueräuhl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	140.000	133.000	138.063
7380100	Gewerbsteuerumlage	2.163.594	2.132.800	2.170.385
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.314.358	24.815.351	24.684.723

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-29.406.460	-30.005.657	-25.305.942
21	Finanzerträge	-100.500	-100.500	-166.338
5763000	Zinserträge auf Steuernachforderungen	-100.000	-100.000	-166.338
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-500	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000	215.000	163.454
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	65.000	65.000	59.975
7790010	Zinsaufwendungen auf Steuererstattungen	100.000	150.000	103.479
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	64.500	114.500	-2.884
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.341.960	-29.891.157	-25.308.826
25	Außerordentliche Erträge	-5.000		-17.243
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-5.000		-17.243
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.000		-17.243
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-29.346.960	-29.891.157	-25.326.069
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.461	144.461	116.642
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	144.461	144.461	116.642
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	144.461	144.461	116.642
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.202.500	-29.746.696	-25.209.428

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			618
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			618
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land			40.614
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			40.614

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.570000 Usa-Wellenbad
Produkt	424.10 Förderung Usa-Wellenbad
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zuschusszahlung an das Usa-Wellenbad * Kontaktpflege zum Zweckverband und der Stadt Bad Nauheim
<u>Produktziele</u>	
	* Bereitstellung eines Frei- und Hallenbades für die Friedberger Bürger
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	550.000	550.000	627.166
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	550.000	550.000	627.166
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	550.000	550.000	627.166
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	550.000	550.000	627.166
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	550.000	550.000	627.166
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	550.000	550.000	627.166
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.000	550.000	627.166

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-20.000		-20.000	-69.080	-75.000	-75.000
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	-20.000		-20.000	-69.080	-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-69.080	-75.000	-75.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung							
Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad							
Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	20.000	20.000				
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	20.000	20.000				
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 2.570000 Usa-Wellenbad							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad (2)	-20.000	-20.000		-69.080			-75.000 -69.080

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.762100 - 2.762106 Stadthalle / Bürgerhäuser
Produkt	573.10 Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser * Unterhaltung der Gebäude * Vermietung und Verpachtung * Kontaktpflege und Beratung * Werbemaßnahmen * Vertragsabschlüsse
<u>Produktziele</u>	
	* Bereitstellung der stadteigenen Einrichtungen * Erhalt der Versammlungs- und Veranstaltungsmöglichkeit
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 2.762100

Sachkonto 6710000

Leasing

- Leasing Fahrzeuge
- Leasing Fotokopierer

Sachkonto 6773000

Aufw.für betriebswirtschaftl.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	61.200,00 €
	<u>61.200,00 €</u>

Kostenstelle 2.762102

Sachkonto 6161001

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

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
- Notausgänge inkl. Außentreppe & Rampe	45.000,00 €
	<u>64.800,00 €</u>

Kostenstelle 2.762103

Sachkonto 6161001

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

- allgemeine Unterhaltung	17.000,00 €

Kostenstelle 2.762104

Sachkonto 6161001

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

-allgemeine Unterhaltung	18.000,00 €
- Sanierung WCs	130.000,00 €
	<u>148.000,00 €</u>

Kostenstelle 2.762105

Sachkonto 6161001

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

- allgemeine Unterhaltung	18.000,00 €
- Erneuerung Trennvorhang	4.000,00 €
	<u>22.000,00 €</u>

Kostenstelle 2.762106

Sachkonto 6161001

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

- allgemeine Unterhaltung	16.150,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.414
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz			-7.414
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-7.414
11	Personalaufwendungen	652.500	507.364	426.591
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	507.600	394.836	320.471
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.188
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	108.000	80.941	68.585
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.900	31.587	30.497
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
12	Versorgungsaufwendungen	89.500	86.000	84.045
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	89.500	86.000	84.045
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.928	40.885	22.852
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	850	1.000	288
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.125	2.500	1.770
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	850	1.000	503
6710000	Leasing	8.713	10.250	6.019
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.700	2.000	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.525	5.000	3.821
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6820000	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	4
6832000	Telefonkosten	2.100	2.200	2.093
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.400	5.500	5.177
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.530	5.000	337
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	685	685	685
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000	1.300	1.255
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	900
14	Abschreibungen	231	710	1.053
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	231	710	1.053
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	320	318
7030000	Kfz-Steuer	500	320	318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	776.659	635.279	534.859
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	776.659	635.279	527.445
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	776.659	635.279	527.445
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	776.659	635.279	527.445
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.179	76.259	32.442
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		80	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	76.179	76.179	32.442
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	76.179	76.259	32.442
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	852.838	711.538	559.887

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung- Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.053
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.185
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			3.632
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			4.763
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.414	-114.414	-106.155
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.000	-7.000	-7.436
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz	-7.414	-7.414	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-110.000	-100.000	-98.719
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-185.000	-142.047
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-185.000	-185.000	-142.047
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.786	-38.786	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.345	-22.345	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.441	-16.441	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.603
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-1.449
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-154
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-348.700	-339.700	-249.804
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.268	661.730	372.748
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	2.250	1.315
6051000	Strom	57.800	62.000	57.323
6052000	Gas	56.100	69.000	54.216
6056000	Wasser	2.550	2.800	2.815
6057000	Abwasser	4.505	5.300	5.226
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	16.150	25.000	14.297
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	8.925	15.000	3.368
6081000	Reinigungsmaterial	8.500	10.000	6.047
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Unternehmereinsatz	46.750	45.000	52.524
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.250	8.000	2.910
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	61.200	105.500	96.739
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	34.000	40.000	45.894
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	10.200	241.000	4.337
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.700	2.000	2.669
6173000	Fremdreinigung	10.200	10.000	7.553
6710000	Leasing	3.638	4.280	3.594
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	350	350	294
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.188
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	13.000	12.500	10.440
14	Abschreibungen	131.471	109.673	126.757
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	108.667	98.297	108.010
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.743	8.281	9.777
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	434	475	475
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.627	2.620	8.495
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	474.739	771.403	499.505
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	126.039	431.703	249.701
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	126.039	431.703	249.701

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	245
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	200	245
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	200	245
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	126.239	431.903	249.946
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.999	-5.695	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-7.999	-5.695	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.000	112.026	70.926
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		60.026	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	70.000	52.000	70.926
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	62.001	106.331	70.926
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.240	538.234	320.872

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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			-1.312.000	-6.145	-7.421.000	-2.221.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-95.500		-83.000	-45.901	-441.000	-327.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-95.500		-1.395.000	-52.046	-7.862.000	-2.548.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-95.500		-1.395.000	-52.046	-7.862.000	-2.548.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-107.773
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken		1.312.000	
0551000	Andere Bauten			-137
0561000	Grundstückseinrichtungen			-100
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			6.145
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-9.777
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	72.000	60.000	34.547
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-475
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.	14.000	12.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-8.495
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	9.500	11.000	11.354
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			1.561
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			72.202
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	95.500	1.395.000	-948
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-44.444
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-50.544

Investitionen 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0535.02 Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2 (2)		-400.000					-400.000 -4.522
2.0535.13 Vordach Stadthalle (2)		-12.000					-12.000
2.0561.01 Erneuerung Schranke Parkplatz				-7.313			-9.000 -8.609
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-20.000	-32.000		-31.052	-30.000	-30.000 -30.000	-158.500 -117.382
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3 (2)		-7.000		-10.045			-17.000 -10.045
2.0840.08 Geschirrspülmaschine Küche (2)	-20.000						-20.000
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage (2)	-20.000						-20.000
2.0840.10 Mikrofonanlage Saal 1+2 (2)	-12.000						-12.000
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück) (2)		-21.000					-21.000 -18.922
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon (2)	-14.000	-12.000					-26.000 -12.528
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	-9.500	-11.000		-13.511	-8.000	-8.000 -8.000	-52.500 -60.813
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-18.000
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)		-900.000			-5.200.000		-1.800.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-4.950	-4.500	-2.414
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4.950	-4.500	-2.414
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	-14.000	-11.540	-11.897
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.000	-2.000	-3.880
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-9.540	-8.017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.735	-33.825	-22.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.408	86.215	119.282
6051000	Strom	7.650	10.000	7.003
6052000	Gas	11.050	16.250	9.681
6056000	Wasser	935	725	988
6057000	Abwasser	1.360	1.300	1.550
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.275	1.500	954
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.825	5.000	797
6081000	Reinigungsmaterial	170	200	158
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	850	850	802
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	64.800	29.800	85.454
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	6.375	10.000	5.181
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	718	1.690	840
6173000	Fremdreinigung	3.400	4.000	3.341
6832000	Telefonkosten	800	800	783
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.200	2.100	1.749
14	Abschreibungen	33.032	32.591	33.481
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	31.856	31.856	31.856
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	408	408	1.173
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	768	327	452
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	709	708
7020000	Grundsteuer	709	709	708
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	139.149	119.515	153.471
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	102.414	85.690	130.761
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.414	85.690	130.761
25	Außerordentliche Erträge			-2.261
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.261
26	Außerordentliche Aufwendungen			90
7970000	periodenfremde Aufwendungen			90
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.171
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.414	85.690	128.590

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-408	-200	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-408	-200	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	32.720	7.567
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		27.720	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	5.000	7.567
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.592	32.520	7.567
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.006	118.210	136.157

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-6.000		-7.000	-2.259	-50.300	-29.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.000		-7.000	-2.259	-50.300	-29.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-7.000	-2.259	-50.300	-29.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-24.179
0551000	Andere Bauten			-5.810
0770000	Sonstige Anlagen			-1.867
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.173
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.000	4.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-452
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	2.500	625
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			69
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			21.455
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.000	7.000	-11.332
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-4.720
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-4.720

Investitionen 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.000	-4.500			-4.500	-4.500 -4.500	-13.000 -4.701
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	-2.000	-2.500		-2.688	-2.500	-2.500 -2.500	-16.300 -4.569
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-12.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.200	-60
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.200	-2.200	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-60
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.000	-6.572
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.500	-6.000	-6.572
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.760	-11.208	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.670	-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)	-19.580	-21.528	-6.632
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.030	78.570	135.363
6051000	Strom	7.650	10.000	6.312
6052000	Gas	11.900	15.000	11.101
6056000	Wasser	510	600	516
6057000	Abwasser	935	1.100	1.054
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	2.000	1.268
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.825	6.000	109
6081000	Reinigungsmaterial	638	750	760
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	17.000	19.800	100.688
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	3.400	8.000	1.790
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	723	1.320	818
6173000	Fremdreinigung	7.650	10.000	8.379
6832000	Telefonkosten	400	400	378
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.600	2.191
14	Abschreibungen	46.136	43.775	45.754
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.506	40.921	42.900
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.428	2.651	2.651
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	202	203	203
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	110
7020000	Grundsteuer	220	220	110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.386	122.565	181.226
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	85.806	101.037	174.594
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.806	101.037	174.594
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	85.806	101.037	174.594
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-360		
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-360		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	42.018	4.021
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		36.018	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	6.000	4.021

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.640	42.018	4.021
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.446	143.055	178.615

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-33.000			-2.183	-41.000	-41.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000		-10.500	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-34.000		-1.000	-2.183	-51.500	-48.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000		-1.000	-2.183	-51.500	-48.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-42.858
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	33.000		
0561000	Grundstückseinrichtungen			-43
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			2.583
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.651
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-203
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			36
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			25.537
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	34.000	1.000	-17.598
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-1.029
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-3.190

Investitionen 2.762103 Bürgerhaus Dorheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim (2)	-33.000						-33.000
2.0561.02 Mülltonnenboxen BGH Dorheim				-2.341			-8.000 -4.165
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000 -1.000	-7.500 -1.206
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-9.056

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.600	-8.600	-7.200
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-8.600	-8.600	-7.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.000	-1.612
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-2.000	-1.612
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.833	-15.833	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.630	-6.630	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.203	-9.203	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.200	-6.100	-6.875
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.000	-1.900	-875
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-4.200	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.833	-32.533	-15.687
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.715	102.900	90.670
6051000	Strom	11.900	15.000	9.680
6052000	Gas	14.450	18.000	12.451
6056000	Wasser	510	600	544
6057000	Abwasser	1.700	2.100	1.955
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	3.000	1.162
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	6.800	5.000	179
6081000	Reinigungsmaterial	425	500	741
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.190	31.400	684
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	148.000	4.800	46.563
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.100	8.000	6.155
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	340	400	398
6173000	Fremdreinigung	11.050	10.500	8.026
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.600	2.132
14	Abschreibungen	51.193	33.984	51.087
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.345	32.345	49.345
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	919	1.058	1.159
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	929	581	584
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606	606	606
7020000	Grundsteuer	606	606	606
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	258.514	137.490	142.363
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	223.681	104.957	126.676
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	223.681	104.957	126.676
25	Außerordentliche Erträge			-336
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-336
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.043
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.043
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.707
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	223.681	104.957	128.383

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-616		
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-616		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	34.139	14.218
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		28.139	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	6.000	14.218
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.384	34.139	14.218
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.065	139.096	142.601

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500		-8.500	-4.155	-88.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.500		-8.500	-4.155	-92.000	-74.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.500		-8.500	-4.155	-92.000	-74.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-46.527
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-595
0551000	Andere Bauten			-1.958
0561000	Grundstückseinrichtungen			-264
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.159
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.000	5.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-584
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	3.000	139
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			38
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			17.063
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.500	8.500	-33.847
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-2.989
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-2.989

Investitionen 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim				-1.495			-40.000 -1.495
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-4.000	-5.500			-3.000	-3.000 -3.000	-12.500
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	-2.500	-3.000		-3.165	-3.000	-3.000 -3.000	-17.500 -5.805
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-6.667

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	-2.750	-2.500	-2.022
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.750	-2.500	-2.022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.076	-7.076	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.076	-7.076	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.500	-8.500	-6.925
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.500	-1.500	-925
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.526	-28.276	-17.587
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	7.033
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.000	1.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.402	125.240	53.977
6051000	Strom	7.650	10.000	6.344
6052000	Gas	9.350	12.000	7.463
6056000	Wasser	935	800	996
6057000	Abwasser	1.955	2.000	2.262
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	5.000	3.301
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	2.975	5.000	54
6081000	Reinigungsmaterial	638	750	768
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.125	2.500	902
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	22.000	74.800	23.273
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.100	8.000	4.505
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	204	240	354
6173000	Fremdreinigung	170	200	1.288
6832000	Telefonkosten	400	400	356
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.550	2.110
14	Abschreibungen	30.597	30.756	30.762
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.291	29.291	29.291
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	712	762	762
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	594	703	709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	935	935	935
7020000	Grundsteuer	935	935	935
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	93.934	158.931	92.707
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	65.408	130.655	75.119
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.408	130.655	75.119
25	Außerordentliche Erträge			-1.584
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.584
26	Außerordentliche Aufwendungen			126

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7970000	periodenfremde Aufwendungen			126
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.457
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	65.408	130.655	73.662
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40	-728	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-40	-728	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	35.905	7.476
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		29.905	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	6.000	7.476
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.960	35.177	7.476
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.368	165.832	81.137

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-5.500		-4.500	-1.827	-77.000	-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	-5.500		-4.500	-1.827	-77.000	-63.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.500		-4.500	-1.827	-77.000	-63.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-29.291
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-762
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000	1.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-709
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	3.000	332
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			70
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			9.412
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.500	4.500	-20.948
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			30.166
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-3.662
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			26.504

Investitionen 2.762105 MZH Bruchenbrücken							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.03 Elektronische Schließanlage MZH Bruchenbrücken				-1.495			-40.000 -1.495
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-3.000	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-6.000
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr.	-2.500	-3.000		-395	-3.000	-3.000 -3.000	-17.500 -4.219

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-70
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.000	-1.507
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.000	-1.507
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.200	-2.000	-1.577
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.358	83.570	55.438
6051000	Strom	2.550	3.000	2.475
6052000	Gas	4.250	4.500	3.987
6056000	Wasser	94	110	94
6057000	Abwasser	425	600	483
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	7.000	785
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.000	5.000	
6081000	Reinigungsmaterial	638	750	566
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	16.150	49.800	41.599
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	6.800	8.000	4.217
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	187	220	217
6173000	Fremdreinigung	255	1.300	161
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.060	2.040	854
14	Abschreibungen	12.887	13.251	13.242
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.106	12.106	12.106
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		300	328
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	282	308	308
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	499	537	499
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50.245	96.821	68.680
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.045	94.821	67.103
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.045	94.821	67.103
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.045	94.821	67.103
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.434	-6.938	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-7.434	-6.938	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	14.306	1.079
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		9.306	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	5.000	1.079
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.434	7.368	1.079
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.611	102.189	68.182

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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		-33.500	-139	-45.500	-41.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-33.500	-139	-45.500	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-33.500	-139	-45.500	-41.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-11.523
0551000	Andere Bauten			-583
0809000	Sonstige andere Anlagen			-328
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-308
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.		32.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-499
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	139
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			7
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			7.674
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.500	33.500	-5.423
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-268
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-268

Investitionen 2.762106 DGH Bauernheim							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0860.01 Bestuhlung DGH Bauernheim (2)		-32.000					-32.000 -5.084
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh.	-1.500	-1.500		-165	-1.500	-1.500 -1.500	-9.000 -2.971

Produktbeschreibung



Amt	Kämmerei
Kostenstelle	2.790000 Fremdenverkehr
Produkt	575.00 Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Werbemaßnahmen * Zuschussvergabe * Stadtmarketing * Kontaktpflege * Stadtpläne und Infos
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung des Bekanntheitsgrades * Erhöhung der Attraktivität von Friedberg
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.700	7.524
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		700	1.261
6089002	sonst. Materialaufwand (Werbeartikel Elvis)			487
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.100	5.000	5.775
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.100	5.700	7.524
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.100	5.700	7.524
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.100	5.700	7.524
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.100	5.700	7.524
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.659
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	17.659
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	17.659
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.100	25.700	25.182

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			8
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			1.167
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.176
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 3 Stadtkasse					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-112
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-146.351	-110.143	-77.124
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	-297	-50	-228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.648	-110.293	-77.463
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.250	560.200	471.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.000	11.000	16.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.720	26.032	17.594
14	66	Abschreibungen			1.061
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	700	94	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	589.670	597.326	506.740
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	443.022	487.033	429.277
21	56, 57	Finanzerträge	-151.400	-151.100	-111.187
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.978
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-141.400	-141.100	-100.209
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.622	345.933	329.068
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	-56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-50	-50	-56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	301.572	345.883	329.012
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-243.855	-243.855	-213.945
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.281	72.781	35.447
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-170.574	-171.074	-178.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.998	174.809	150.514

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 3 Stadtkasse Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	3.031000 Stadtkasse
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse 612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>111.12 Leistungen der Stadtkasse</u> * Zahlungsabwicklung * Zahlungsabwicklung für Entsorgungsbetriebe und Zweckverband Usa-Wellenbad * Belegsammlung <u>612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten</u> * Termineinlagen von zeitl. begrenzten Mitteln * Einholung und Vergleich von Angeboten * Anlage des freien Bestandes * Liquiditätsplanung
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherung der Zahlungsliquidität der Stadt * Termingerechte Zahlungsabwicklung * Zinsgewinne * Liquiditätssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Zweckverband "Schwimmbad Bad Nauheim-Friedberg" Usa-Wellenbad * Behörden

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-112
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen		-100	-112
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.731	-101.134	-68.064
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-7.880
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-98.731	-101.134	-60.184
09	Sonstige ordentliche Erträge	-297	-50	-228
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227		-189
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-70	-50	-39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-99.028	-101.284	-68.403
11	Personalaufwendungen	408.100	441.200	356.391
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.000	243.000	232.073
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.147
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		22.300	22.164
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		3.300	3.323
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		7.900	7.895
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		5.500	5.677
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	58.000	59.000	48.095
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.600	51.000	46.808
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.500	21.000	19.008
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		27.700	-33.005
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		500	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			206
12	Versorgungsaufwendungen	41.000	11.000	16.983
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	41.000	11.000	16.983
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.360	23.350	16.565
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	500	422
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	170	200	395
6180010	Kassenfehlbetrag			267
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.000	1.000	1.520
6760000	Provisionen	50	50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	500	578
6820000	Porto und Versandkosten	10.500	12.000	480
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.590	4.000	5.311
6993010	Kontoführungsgebühren	5.100	5.000	7.592
14	Abschreibungen			156
6672000	Einzelwertberichtigung			156
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	471.460	475.550	390.095
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	372.432	374.266	321.691
21	Finanzerträge	-31.400	-31.100	-29.171
5712000	Zinsen Sparkasse Oberhessen		-100	
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-30.000	-27.838

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.400	-1.000	-1.333
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.978
7710000	Bankzinsen	10.000	10.000	10.978
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-21.400	-21.100	-18.193
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	351.032	353.166	303.498
25	Außerordentliche Erträge	-50	-50	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-50	-50	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50	-50	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	350.982	353.116	303.498
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-227.107	-227.107	-194.003
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-227.107	-227.107	-194.003
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.034	55.034	24.045
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	55.034	55.034	24.045
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-172.073	-172.073	-169.957
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.909	181.043	133.540

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.792
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.792
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			6.499.978

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	3.031001 Vollstreckungsstelle
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen <u>Produktkurzbeschreibung</u> * Mahn- und Vollstreckungswesen <u>Produktziele</u> * Zügige und gesetzmäßige Erledigung des Mahn- und Vollstreckungswesens <u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.620	-9.009	-9.060
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-47.620	-9.009	-9.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.620	-9.009	-9.060
11	Personalaufwendungen	111.150	119.000	114.617
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	85.500	92.000	87.643
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.000	19.000	18.116
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.650	8.000	7.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360	2.682	1.030
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85	200	5
6710000	Leasing	3.600		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	425	500	168
6832000	Telefonkosten	450	450	425
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	432	432
14	Abschreibungen			905
6672000	Einzelwertberichtigung			905
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	94	94
7030000	Kfz-Steuer	700	94	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	118.210	121.776	116.646
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	70.590	112.767	107.586
21	Finanzerträge	-120.000	-120.000	-82.016
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-120.000	-120.000	-82.016
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-120.000	-120.000	-82.016
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.410	-7.233	25.570
25	Außerordentliche Erträge			-56
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-56
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-56
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-49.410	-7.233	25.514
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.748	-16.748	-19.942
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-16.748	-16.748	-19.942
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.247	17.747	11.402
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	16.747	16.747	9.653
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	1.000	1.748
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.499	999	-8.540
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.911	-6.234	16.974

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			7.291

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 4 Amt für sozi. u. kulturelle Dienste u. Einricht. Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.200	-32.500	-49.849
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-51.000	-49.494
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.300	-37.300	-38.109
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	-15.000	-84.500	-75.957
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.489	-83.075	-64.613
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.504	-101.004	-88.572
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.493	-389.379	-366.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.593.050	1.515.000	1.510.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	149.000	98.000	114.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.171	1.240.831	1.213.990
14	66	Abschreibungen	316.302	295.844	270.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.785	343.702	309.191
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.794	3.790	2.917
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.708.102	3.497.167	3.421.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.396.609	3.107.788	3.055.082
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)	3.396.609	3.107.788	3.055.082
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.949
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	734
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	150	150	-15.215
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.396.759	3.107.938	3.039.866
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	529.680	916.666	375.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	529.680	916.666	375.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.926.439	4.024.604	3.415.020

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 4 Amt für sozi. u. kulturelle Dienste u. Einricht. Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				6.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000,00	-90.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.000,00		-1.136.000,00	-2.808,40	-10.852.242,00	-4.500.242,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.318,62	-1.941.000,00	-1.941.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-49.200,00		-94.500,00	-118.875,56	-757.200,00	-703.200,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-473.200,00		-1.230.500,00	-190.002,58	-13.640.442,00	-7.234.442,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-473.200,00		-1.230.500,00	-184.002,58	-13.640.442,00	-7.234.442,00

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>	* Grundgesetz, Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge, Anträge u. Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<u>111.15 Partnerschaftspflege</u> * Zusammenarbeit Europaclub * Erstellung eines Programmes, Kontakt mit Partnerstätten * Organisation des Erfahrungsaustausches * Organisation von Veranstaltungen und Besuchen <u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u> * Auswahl und Bezuschussung von Einzelveranstaltungen * z.B. Gesangsvereine, Kunstverein, Volksbildungsverein etc. * Förderung der Kunst und Kultur <u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u> * Aufstellung eines kulturellen Jahresprogrammes * Verhandlung mit Darstellern * Organisation und Betreuung der Veranstaltungen * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit * Sponsoren- und Beteiligungssuche <u>263.00 Förderung der Musikschule</u> * Zuschuss an die Musikschule Friedberg * Unterstützung von musikalischen Veranstaltungen * Unterstützung der musikalischen Bildung
<u>Produktziele</u>	<u>111.15 Partnerschaftspflege</u> * Aufbau und Unterhaltung eines stabilen Kontaktes zu Partnerstädten, Erfahrungsaustausch <u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u> * Vielfaches kulturelles Angebot, Volksbildung <u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u> * Vielfältiges kulturelles Jahresprogramm <u>263.00 Förderung der Musikschule</u> * Förderung der musikalischen Erziehung und des Angebotes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* 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)

- beinhaltet auch Kosten für 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000	-27.000	-33.122
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.000	-27.000	-33.122
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.000	-27.000	-33.122
11	Personalaufwendungen	63.900	73.000	63.699
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.500	56.000	48.496
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.099
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.350	12.000	9.990
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.050	5.000	3.939
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			175
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.419	208.400	193.409
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	250	146
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.825	4.500	2.283
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	850	1.000	423
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	4.250	5.000	1.813
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	127.500	150.000	130.433
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	383	450	413
6820000	Porto und Versandkosten	1.300	1.200	51
6850000	Reisekosten	850	500	908
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	21.250	19.000	24.106
6861005	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit ("Streifzug")	4.250	5.000	4.622
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	21.250	18.000	24.789
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	425	500	523
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	57		41
6910002	Verbandsumlage Kult.Zusammenarb. Rhein/Main	3.060	3.000	2.860
14	Abschreibungen	3.934	3.885	3.197
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.885	3.197
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.934		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	156.262	141.179	126.152
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	19.700	19.700	18.381
7128009	Zusch.f.lfd.Zwecke (Musikschule)	88.393	81.189	71.998
7128010	Zusch.f.lfd.Zwecke (Volksbühne)	31.669	28.790	26.173
7128023	Zuschuss Programm Theater Altes Hallenbad	16.500	11.500	9.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104		104
7030000	Kfz-Steuer	104		104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	413.620	426.464	386.561
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	386.620	399.464	353.439
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	386.620	399.464	353.439
26	Außerordentliche Aufwendungen			570
7970000	periodenfremde Aufwendungen			570
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			570
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	386.620	399.464	354.009

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.900	95.087	68.431
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		3.108	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	19.075	19.075	13.580
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	3.825	4.904	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	55.000	68.000	54.851
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	77.900	95.087	68.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.520	494.551	422.440

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-6.100		-1.000	-56.584	-67.100	-67.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-6.100		-1.000	-56.584	-67.100	-67.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.100		-1.000	-56.584	-67.100	-67.100

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	5.100		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-3.197
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			41.084
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.100	1.000	37.887
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-250

Investitionen 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0809.02 Rampe für mobile Bühne (4)	-5.100						-5.100
4.0840.11 Mobile Bühne Kulturservice				-56.584			-60.000 -57.721
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur)	-1.000	-1.000					-2.000

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>	
	* 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>	
	* 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>	
	* Erhaltung und Erweiterung der Sammlung * Aktualisierung der Dauerausstellung * Durchführung aktueller Wechselausstellungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.321000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	21.900,00 €

Sachkonto 6861000

Aufw.für Öffentlichkeitsarbeit

- Sonderausstellungen
- Museumspädagogik
- Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400		-381
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400		-381
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-6.829
5110005	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Museum	-8.000	-8.000	-6.829
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400	-8.000	-7.210
11	Personalaufwendungen	196.650	152.000	161.696
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	153.900	108.000	116.444
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.762
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		10.000	8.195
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.150	24.000	25.486
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	12.600	10.000	9.808
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.401	97.200	124.994
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85	100	22
6051000	Strom	5.100	5.100	5.751
6052000	Gas	9.350	11.000	10.247
6056000	Wasser	170	100	169
6057000	Abwasser	442	420	504
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.975	3.500	1.073
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.275	1.000	564
6081000	Reinigungsmaterial	425	500	721
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.000	10.000	14.039
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	340		328
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	21.900	8.100	10.755
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.200	1.200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	289	340	339
6173000	Fremdreinigung	1.275	1.500	1.488
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.700	22.000	22.391
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.530	1.800	1.589
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	200	
6820000	Porto und Versandkosten	700	700	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	2.500	2.850	2.449
6850000	Reisekosten	850	500	939
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	18.700	22.000	47.883
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	425	500	238
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.420	2.358
6900102	Beiträge f. Ausstellungsversicherung	700	700	496
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	581
14	Abschreibungen	5.754	5.754	5.753
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.732	5.732	5.732
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22	22	22
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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520	520	501
7020000	Grundsteuer	120	120	115
7030000	Kfz-Steuer	400	400	386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	313.575	256.724	294.194
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	305.175	248.724	286.984
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	305.175	248.724	286.984
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	305.175	248.724	286.984
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.585	25.864	14.194
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		4.279	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	14.585	14.585	6.892
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	7.000	7.302
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.585	25.864	14.194
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.760	274.588	301.178

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-300.000				-3.022.000	-360.000
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	-300.000				-3.031.000	-369.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-300.000				-3.031.000	-369.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	300.000		
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-1.076
0621100	Baudenkmäler			-1.603
0770000	Sonstige Anlagen			-3.053
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-22
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	300.000		-5.753
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0535.09 Brandschutz Wetterau- Museum (4)	-300.000				-1.452.000	-1.210.000	-360.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.352100 Bibliothekscentr. Klosterbau - Stadtbibliothek
Produkt	272.00 Leistungen der Stadtbibliothek im Bibliothekszentrum
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bereitstellung und Ausleihe von Medien * Informationsvermittlung * Leseförderung * Durchführung von Veranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	* 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>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.352100

Sachkonto 5421000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land

- Zuschuss Medienankauf	12.500,00 €

Sachkonto 5422000

Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden/GV

- Zuschuss Wetteraukreis für Bücherkisten und Kinderliteraturfestival	2.500,00 €

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	19.800,00 €
-Erneuerung Tür BH Eingang	12.000,00 €
- Planungskosten Schallschutzkonzept Innen	10.000,00 €
- Bühnenpodest EG fest eingebaut, Teppichboden	5.000,00 €
- Erneuerung Fenster Büros Ostseite und Schallschutz	30.000,00 €
	<u>76.800,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.573
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Biblioth.Zentrum)	-1.200	-1.200	-1.573
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-28.215
5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb.Biblioth.Zentr	-28.000	-28.000	-28.215
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.027
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-3.027
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-34.500	-18.250
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500	-29.500	-15.750
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-2.500	-5.000	-2.500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.045	-37.045	-32.045
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.580	-36.580	-31.580
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-465	-465	-465
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-76.245	-100.745	-83.110
11	Personalaufwendungen	326.600	337.500	387.282
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.000	205.000	251.606
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.501
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			3.832
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		7.800	4.205
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		1.100	594
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		2.700	1.480
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		1.600	859
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	53.000	50.000	48.519
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.800	43.000	55.875
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	19.800	17.000	21.612
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		9.300	-5.662
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			850
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	9.000	9.269
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.000	9.000	9.269
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.949	164.560	191.305
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.975	3.500	3.534
6051000	Strom	8.330	9.500	9.616
6052000	Gas	7.820	9.000	9.053
6056000	Wasser	255	300	275
6057000	Abwasser	425	490	490
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.975	1.000	267
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.700	2.000	1.307
6081000	Reinigungsmaterial	2.380	2.800	2.684
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.593	2.300	2.283
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	213		114
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	76.800	28.900	71.601
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.200	10.000	8.482

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	349	410	402
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300	300	
6173000	Fremdreinigung	2.380	2.800	2.300
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600		
6710000	Leasing	2.600	2.600	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170	550	113
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	42.925	53.000	50.771
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.300	91
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	210	210
6832000	Telefonkosten	5.000	3.000	4.693
6850000	Reisekosten	425	500	108
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	15.300	16.000	14.138
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	383	450	204
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	1.000	3.493
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.100	3.968
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	300	300	171
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	250	214
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	893	700	723
14	Abschreibungen	58.518	52.482	53.678
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.331	50.331	50.331
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.605	332	1.245
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.582	1.819	1.905
6672000	Einzelwertberichtigung			197
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	618.267	563.742	641.534
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	542.022	462.997	558.424
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	542.022	462.997	558.424
25	Außerordentliche Erträge			-39
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-39
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-39
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	542.022	462.997	558.385
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	126.284	179.280	65.905
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		52.996	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	121.284	121.284	65.905
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	5.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	126.284	179.280	65.905
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.306	642.277	624.290

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-17.500	-17.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-21.000	-21.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-43.500	-51.536	-231.500	-203.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.500		-43.500	-51.536	-270.000	-241.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.500		-43.500	-51.536	-270.000	-241.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-49.803
0561000	Grundstückseinrichtungen			-528
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.245
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		34.000	40.126
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.905
0860013	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtarchiv	9.500	9.500	8.553
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			494
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	9.500	43.500	-4.307
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			31.580
3690100	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)			465
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			66.357
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			98.671

Investitionen 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0840.13 Überwachungskamera Eingangsbereich							-2.800
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)		-34.000		-36.832			-88.000 -45.985
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500		-11.354	-4.500	-4.500 -4.500	-39.200 -25.901
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000		-3.350	-5.000	-5.000 -5.000	-15.000 -3.935

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bewertung, Übernahme, Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung und Erhaltung von archiwwürdigen Informationsträgern * Erforschung, Vermittlung und Darstellung der Friedberger Geschichte * Auskunftsdienst und Beratung * Öffentlichkeitsarbeit
<u>Produktziele</u>	
	* Bewahrung, Erschließung und Erhalt der historischen Überlieferungen der Stadt Friedberg * Konzeption und Koordination der kommunalen Archivarbeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-9.787
5090002	sonstige Umsatzerlöse (Stadtarchiv)	-100	-100	-9.787
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-583
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.000	-1.000	-583
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.100	-1.100	-10.370
11	Personalaufwendungen	170.450	153.000	149.494
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.400	119.000	114.849
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.027
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	24.000	22.791
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.700	10.000	9.827
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.330	31.550	25.397
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	128	200	44
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	808	950	565
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	85		22
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	850	900	3.237
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.500	10.000	3.166
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.615	2.400	2.011
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	4.675	5.500	5.212
6820000	Porto und Versandkosten	100	500	106
6850000	Reisekosten	170	200	164
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.550	3.000	2.754
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	255	300	452
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	236
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.695	6.700	7.431
14	Abschreibungen	201	356	388
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	201	356	388
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	196.981	184.906	175.279
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	195.881	183.806	164.909
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.881	183.806	164.909
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	195.881	183.806	164.909
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.646	20.712	26.706
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		66	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	19.646	19.646	11.563
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	1.000	15.143
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	24.646	20.712	26.706
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.527	204.518	191.615

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-8.600				-14.300	-14.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-8.600				-14.300	-14.300
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.600				-14.300	-14.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-201
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	8.600		
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-187
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	8.600		-388
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			66.303
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			66.303

Investitionen 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)	-8.600						-8.600

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Führung Adolfsturm * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.298
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-8.000	-8.000	-8.298
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-400	-400
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400	-8.400	-8.698
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.625	28.550	7.718
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	1.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	4.675	13.500	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.Verm.			1.836
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.800	8.000	468
6900103	Beiträge f.Versich. Skulptur "Bückendes Pferd"	50	50	42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.100	6.000	5.373
14	Abschreibungen	1.734	1.000	2.134
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.734	1.000	2.134
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.359	29.550	9.852
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.959	21.150	1.155
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.959	21.150	1.155
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.959	21.150	1.155
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.500	8.936
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.500	8.936
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.500	8.936
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.959	30.650	10.091

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-124.000		-184.000		-1.448.000	-308.000
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	-124.000		-184.000		-1.509.000	-369.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-124.000		-184.000		-1.509.000	-369.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-2.134
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	4.000	4.000	
0621110	Zugänge Baudenkmäler	120.000	180.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	124.000	184.000	-2.134
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			400
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			400

Investitionen 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0561.09 Gedenktafeln Friedhof Dorheim (4)		-4.000					-4.000
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)	-4.000						-4.000
4.0621.01 Sanierung Wartturm (4)	-120.000	-180.000			-1.140.000		-300.000

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.200	-4.986
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-4.200	-4.680
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300		-306
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-5.570
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.000	-6.000	-5.570
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.500	-10.200	-10.555
11	Personalaufwendungen	31.500	38.500	39.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.300	25.000	25.320
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			421
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.000	4.632
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.950	6.500	6.621
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.250	2.000	2.059
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.156	11.015	6.228
6051000	Strom	468	550	508
6052000	Gas	1.700	2.500	2.402
6056000	Wasser	315	370	347
6057000	Abwasser	365	410	400
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.400	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	13.690	2.700	366
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	119	140	138
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung		500	
6173000	Fremdreinigung	425	500	401
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.700	2.000	1.215
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	500	470	450
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)	52.686	49.545	45.309
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.186	39.345	34.754
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.186	39.345	34.754
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	150	164
7970000	periodenfremde Aufwendungen	150	150	164
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	150	164
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.336	39.495	34.918
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.330	4.830	486
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	4.330	4.330	486
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.330	4.830	486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.666	44.325	35.404

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-35.000	-35.000
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					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Entgegennahme von Rentenanträgen * Weiterleitung an die zuständige Behörde * kurze Beratungsleistung
<u>Produktziele</u>	
	* Zeitnahe Weitergabe der Unterlagen * Qualitative Beratung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	208.100	144.500	125.715
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.150	78.000	62.719
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.335
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	65.000	44.000	42.739
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.050	16.000	13.172
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	6.500	5.250
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	103.000	78.000	94.739
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.000	78.000	94.739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610	3.100	1.842
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	43	50	71
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	43	50	14
6820000	Porto und Versandkosten	400	500	
6850000	Reisekosten	850	1.000	731
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.275	1.500	1.027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	313.710	225.600	222.297
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	313.483	225.373	222.070
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	313.483	225.373	222.070
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	313.483	225.373	222.070
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.176	29.176	8.247
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	29.176	29.176	8.247
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.176	29.176	8.247
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.659	254.549	230.317

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.156
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			3.156
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>273.00 Seniorenbildung (Ausflüge)</u> * 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 <u>351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)</u> * Anschreiben der Senioren * Beauftragung des Rechenzentrums * Organisation und Durchführung des Seniorennachmittages
<u>Produktziele</u>	
	* 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.975
5488002	Kostenerstattung Seniorenveranstaltung	-8.000	-8.000	-7.975
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.000	-8.000	-7.975
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.045	68.670	62.072
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850	50	
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	4.000	1.729
6840000	amtliche Bekanntmachungen	425	500	659
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	3.400	4.000	3.198
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
6993002	Seniorenveranstaltung Seniorenfahrt	21.250	25.000	19.074
6993003	Seniorenveranstaltung Herbstmarkt	34.000	35.000	37.414
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)	70.045	76.670	69.972
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.045	68.670	61.997
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.045	68.670	61.997
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	62.045	68.670	61.997
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	500	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	200		
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	200	500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.245	69.170	61.997

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.431100 Seniorenbegegnungszentrum
Produkt	315.10 Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Unterhaltung des Seniorenbegegnungszentrums * Bewirtschaftung des Gebäudes / Ausstattung * Vergabe der Räumlichkeiten (Belegungsplan) * Schlüsselvergabe / Überwachung
<u>Produktziele</u>	* Förderung der Seniorenbildung und Freizeitgestaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.453
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-3.453
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.000	-3.000	-3.453
11	Personalaufwendungen	19.350	19.500	19.763
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.850	15.000	15.115
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			251
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.150	3.000	3.142
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.350	1.500	1.255
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.749	30.730	25.957
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	
6051000	Strom		1.000	985
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.750	4.690
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	300	200	
6081000	Reinigungsmaterial	404	475	11
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	2.125	2.500	1.127
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.500	2.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.350	900	488
6173000	Fremdreinigung	2.975	3.000	2.269
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	680	1.550	712
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.		300	
6832000	Telefonkosten	920	850	916
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285	285	
6993004	übrige sonstige betriebliche Aufwend. Hausgeld	14.000	14.000	13.944
6993005	übrige sonstige betriebliche Aufw. Stellplatz	1.190	1.400	814
14	Abschreibungen	1.091	1.091	1.163
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.091	1.091	1.163
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.000
7020000	Grundsteuer		1.100	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	47.190	52.421	47.884
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.190	49.421	44.431
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.190	49.421	44.431
25	Außerordentliche Erträge			-2.551
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.551
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.551
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	44.190	49.421	41.879
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.330	4.773	486
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		443	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	4.330	4.330	486
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.330	4.773	486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.520	54.194	42.366

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.163
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-1.163
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zuschussprüfung an Frauenhaus und -zentrum * Unterstützung der sozialen Einrichtung * Zusammenarbeit und Vermittlung * Quartiermanagement
<u>Produktziele</u>	
	* Gewährleistung einer Hilfestellung für Frauen in Not * Frauenbildung * Sozialräumliche Situation im Gebiet östlich der Altstadt und positive Entwicklungsperspektiven entwickeln
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.439000 Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus und -zentrum, Fünf-Finger-Treff) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-50.000	-57.707
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-50.000	-57.707
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-50.000	-57.707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.131	92.805	98.171
6051000	Strom		50	
6832000	Telefonkosten	650	720	639
6861010	Fünf-Finger-Treff	80.481	92.035	97.532
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)	89.131	100.805	106.171
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	89.131	50.805	48.464
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	89.131	50.805	48.464
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	89.131	50.805	48.464
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.131	51.805	48.464

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.439000 Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus und -zentrum, Fünf-Finger-Treff) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.439000 Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus und -zentrum, Fünf-Finger-Treff) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
* 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>	
<u>362.10 Außerschulische Jugendarbeit</u> * Bearbeitung von Zuschussanträgen * Zusammenarbeit und Förderung des Stadtjugendrings * Unterstützung von Vereinen mit besonderer Jugendförderung * Zuschusszahlungen <u>362.25 Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit</u> * 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 <u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten	
<u>Produktziele</u>	
* Förderung der Jugendbildung * Förderung der Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung * Förd. eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogramms * Förderung der ehrenamtlichen verbandlichen Jugendarbeit	
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
* 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

- teilweise Einschränkung des Angebots dezentraler Jugendarbeit durch Wegfall von Räumlichkeiten JC Dorheim

Sachkonto 6139000

sonstige weitere Fremdleistungen

- Verbrauchsmaterial MOBS, dezentrale Jugendarbeit (Clubs), Open Air Kino
- Kostensteigerung wegen künstlerischer Gestaltung Lärmschutzwand (Parkdeck-OVAG) auf der Grundlage Beschluss StVV

Sachkonto 6861000

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

- Infobroschüre
- Vereinskalender für Grundschulen
- Werbung Open Air Kino

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650	-650	-250
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-650	-650	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.650	-2.650	-2.475
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.650	-2.650	-2.475
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.300	-3.300	-2.725
11	Personalaufwendungen	236.250	279.000	204.612
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.050	221.000	150.906
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.552
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.193
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.900	40.000	32.346
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.300	18.000	12.615
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.155	99.684	55.416
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	350	211
6051000	Strom	340	360	385
6052000	Gas	680	700	765
6054000	Heizöl		1.200	1.858
6056000	Wasser		20	12
6057000	Abwasser		10	2
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.270	2.570	2.042
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.600	1.200	
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	553	650	365
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	22.100	31.990	15.993
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	255		197
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.918	8.000	4.515
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)		450	
6139004	Förderung der demokratischen Kultur	4.038	4.750	400
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.800	6.300	651
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll		260	260
6173000	Fremdreinigung	4.250	5.000	3.691
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.672	4.320	4.320
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	93	250	9
6820000	Porto und Versandkosten	3.300	3.500	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	2.010	2.000	2.005
6850000	Reisekosten	85	100	38
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.198	14.300	8.534
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	100	1.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.568
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	170		
6993014	Sonstige Aufwendungen "Internationales Spielefest"	800	800	
6993016	Aufwendungen Jugend- Kulturarbeit	8.500	7.334	5.196
14	Abschreibungen	2.510	1.983	2.495
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	360	360	360

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.001	982	985
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.149	641	1.150
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.071	12.071	11.953
7128014	Zusch.f.lfd.Zwecke (Stadtjugendring)	1.000	1.000	1.000
7128015	Zusch.f.lfd.Zwecke (Jugendförderung Vereine)	11.071	11.071	10.953
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.147
7030000	Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.147
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	368.786	394.538	275.624
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	365.486	391.238	272.899
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	365.486	391.238	272.899
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	365.486	391.238	272.899
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.657	55.289	32.374
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		632	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	38.157	38.157	16.624
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.500	16.500	15.750
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	54.657	55.289	32.374
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.143	446.527	305.273

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-9.000		-3.000	-2.236	-72.700	-68.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-9.000		-3.000	-2.236	-102.700	-98.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000		-3.000	-2.236	-102.700	-98.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	6.000		
0810000	Fuhrpark			-985
0810010	Zugänge Fuhrpark			168
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-360
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.150
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	3.168
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	9.000	3.000	841
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0802.01 Bauwagen z.Transport u. Aufbewahr. Spielgeräte (4)	-6.000						-6.000
4.0810.03 Bauwagen				-168			-8.200 -9.987
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	-3.000	-3.000		-2.068	-1.500	-1.500 -1.500	-13.500 -5.748

321

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

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.850	-5.850	-4.440
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.850	-5.850	-4.440
09	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-59.000	-42.828
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60.000	-59.000	-42.828
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-65.850	-64.850	-47.268
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.106	90.837	71.607
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	255	700	29
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.165	1.370	1.474
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	4.973	5.850	3.931
6110001	Fremdleistungen für Ausricht.d. Fereinspiele	8.075	9.500	9.141
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	19.499	22.780	19.664
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	43.265	49.900	36.881
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	825	687	488
14	Abschreibungen	1.201	1.004	1.201
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639	639	639
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	562	365	563
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	79.307	91.841	72.809
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.457	26.991	25.541
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.457	26.991	25.541
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	13.457	26.991	25.541
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.287	7.701	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.619	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	6.287	6.082	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.287	7.701	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.744	34.692	25.541

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-414	-14.300	-9.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500	-414	-14.300	-9.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500		-1.500	-414	-14.300	-9.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele) Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung			Ansatz 2020	Ansatz 2019		Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
0591000	Wohngebäude						-639
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA						-563
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			1.500	1.500		1.117
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.500	1.500		-84
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele) Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	-1.500	-1.500		-414	-1.500	-1.500 -1.500	-7.500 -3.203

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>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<u>363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit</u> * Unterhaltung des Grundstückes * Instandhaltung der baulichen Anlagen <u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung, usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	* Unterstützung der Betreuungseinrichtung Fauerbach * Förderung des sozialen Engagements * Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten u. Gewährl. der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerb. Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)		1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.050	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.050	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		1.050	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		1.050	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.050	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerb. Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerb. Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	
	* Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 4.460000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	13.320,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-15.488
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-11.000	-11.000	-15.488
09	Sonstige ordentliche Erträge	-17.900	-15.400	-15.581
5302003	Nebenerl. a. Blockheizkraftw. Jugend- u. Vereinsh	-1.300	-1.300	-1.370
5302004	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Jugend- u. Vereinsh.	-6.600	-6.600	-7.570
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-10.000	-7.500	-6.641
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.900	-26.400	-31.069
11	Personalaufwendungen	225.900	201.000	242.125
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	175.500	152.000	180.862
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.707
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.040
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000	35.000	38.228
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.400	14.000	15.264
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.177	91.160	74.362
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	43	50	21
6051000	Strom	2.550	3.000	2.899
6052000	Gas	3.485	4.100	3.702
6056000	Wasser	255	250	288
6057000	Abwasser	502	530	566
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.060	3.600	4.209
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.700	2.000	810
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	255	300	9
6081000	Reinigungsmaterial	1.020	1.200	734
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	7.863	9.250	7.628
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	14.264	15.600	14.847
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	128		107
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.050	10.000	6.632
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.320	10.800	7.423
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremidentsorgung Müll	230	270	260
6173000	Fremdreinigung	16.150	18.110	15.568
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	
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	170	200	120
6832000	Telefonkosten	1.800	2.000	1.772
6850000	Reisekosten	500	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.275	1.500	362
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.400	2.500	4.416
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.900	1.809
6900105	Versicherung PV-Anlage	360	200	181

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	61.519	44.381	61.712
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.625	23.387	36.625
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.038	5.159	4.038
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	642		835
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.262	15.262	19.262
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	952	573	953
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	376.596	336.541	378.198
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	347.696	310.141	347.129
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	347.696	310.141	347.129
25	Außerordentliche Erträge			-2.060
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.000
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-60
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-2.060
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	347.696	310.141	345.069
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.146	140.946	21.374
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		113.282	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	20.146	20.164	9.611
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	7.500	11.763
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.146	140.946	21.374
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	377.842	451.087	366.443

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-1.900	-231.000	-225.000
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	-1.900	-2.103.000	-2.097.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-1.900	-2.103.000	-2.097.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-34.187
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-180
0551000	Andere Bauten			-1.932
0561000	Grundstückseinrichtungen			-326
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-4.038
0809000	Sonstige andere Anlagen			-835
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-19.262
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-953
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	2.000	1.900
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.000	2.000	-59.812
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.460000 Jugendhaus							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich							-21.000
4.0840.12 Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten							-16.000
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	-2.000	-2.000		-1.900	-2.000	-2.000 -2.000	-9.000 -4.764
4032009 Bau Jugendfreizeiteinrichtung							-1.320.967 -1.630.014

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.465100 Familienbildungsstätte
Produkt	367.50 Familienberatung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zuschussberechnung * Zahlung an den Träger * Kontaktpflege mit den Leistungserbringern
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung der Familienberatung von anderen Trägern * Erhaltung der Familienberatungsleistung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege * Prüfung und Berechnung des Zuschusses * Verhandlung von Verträgen
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der Wohlfahrtspflege in unterschiedlichen Bereichen * Förderung anderer Träger für ihren Gemeinwohleinsatz * Hilfestellung für ältere und hilfsbedürftige Menschen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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 €
	15.000 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	14.980
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	14.980
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	15.000	14.980
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	15.000	14.980
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	15.000	14.980
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.000	15.000	14.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	14.980

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung



Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.550000 Sportabteilung
Produkt	421.00 Sportförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* 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>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	59.000	57.000	53.706
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	57.000	53.706
12	Versorgungsaufwendungen	12.000	11.000	10.588
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.000	11.000	10.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	1.520	1.085
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	43	20	57
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	43	100	51
6820000	Porto und Versandkosten	150	100	
6850000	Reisekosten	255	300	174
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	850	500	803
14	Abschreibungen	4.435	5.023	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.345	2.345	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	2.678	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	84.202	84.202	66.844
7128004	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportvereine)	58.000	58.000	40.642
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)	161.977	158.745	132.223
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	161.750	158.518	131.996
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	161.750	158.518	131.996
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	161.750	158.518	131.996
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.139	23.008	8.174
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		369	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	15.139	15.139	6.660
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	7.500	1.514
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.139	23.008	8.174
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.889	181.526	140.169

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.000		
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				6.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-39.000	-39.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-28.948		
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				-28.948	-39.000	-39.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-22.948	-39.000	-39.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

<

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungsports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt

Kostenstelle 4.561002

Sachkonto 5488000

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Betriebskostenanteil Vereine gem. Magistratsbeschluss von 13.01.2014

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	8.100,00 €
- Erneuerung Elektro	7.000,00 €
	<u>15.100,00 €</u>

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	6.840,00 €

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

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	9.900,00 €
- Erneuerung Flutlicht LED Hauptplatz	35.000,00 €
	<u>44.900,00 €</u>

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	4.950,00 €
- Pflege Tennenplatz	15.000,00 €
	<u>19.950,00 €</u>

Kostenstelle 4.561007

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	9.000,00 €
- erneuerung Motorbremsen Trennvorhänge	4.000,00 €
	<u>13.000,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.475	-26.015	-20.781
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.781	-20.781	-20.781
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-5.000	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-194	-234	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.475	-26.015	-20.781
11	Personalaufwendungen	55.350	60.000	63.082
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.750	46.000	48.444
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			778
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.000	10.000	10.056
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.600	4.000	3.804
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.098	53.370	134.145
6051000	Strom	8.500	10.000	9.767
6052000	Gas	4.250	5.000	4.503
6056000	Wasser	1.700	2.200	702
6057000	Abwasser	3.060	3.600	1.964
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.063	1.250	762
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	11.050	10.000	7.416
6081000	Reinigungsmaterial	510	600	222
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	19.800	17.100	104.820
6173000	Fremdreinigung	1.445	1.500	1.772
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	70	70	70
6832000	Telefonkosten	1.500	900	1.485
6850000	Reisekosten	100	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	750	700	661
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	
14	Abschreibungen	71.003	64.892	72.464
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	61.369	54.369	61.369
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.319	2.319	2.319
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	461	1.080	1.391
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.659	5.707	5.707
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.195	1.417	1.679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	136
7030000	Kfz-Steuer	140	140	136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	183.591	178.402	269.827
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	160.116	152.387	249.045
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	160.116	152.387	249.045
25	Außerordentliche Erträge			-1.400
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-1.400
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.400
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	160.116	152.387	247.645

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	73.616	34.645
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		35.616	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	38.000	38.000	34.645
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	38.000	73.616	34.645
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.116	226.003	282.291

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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			-12.000		-334.000	-334.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.827		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500		-42.500	-2.937	-99.300	-91.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.500		-54.500	-17.765	-433.300	-425.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.500		-54.500	-17.765	-433.300	-425.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-6.470
0551000	Andere Bauten			-383
0561000	Grundstückseinrichtungen			-51.840
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		12.000	
0614000	Wege, Plätze			-1.608
0656000	Kanalisation			-1.069
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-2.319
0803000	Lebewesen und Pflanzen			-461
0809000	Sonstige andere Anlagen			-930
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-5.707
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000	40.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.679
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	2.304
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			15.998
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			678
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	10.500	54.500	-53.483
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			20.781

Investitionen 4.561001 Sportstätte Burgfeld							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.14 Erneuerung Einbauküche Sportplatz Burgfeld				-15.351			-22.000 -15.588
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	-2.500	-2.500		-2.414	-2.500	-2.500 -2.500	-14.800 -8.394
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-3.958
4.0533.02 Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage							-10.000
4.0561.04 Zaun Sportanlage Burgfeld							-11.000 -6.421
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld (4)		-12.000					-27.000 -11.603
4.0619.01 Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt							-60.000 -678
4.0840.15 Stabhochsprunganlage (4)		-40.000					-40.000
4.0840.16 Sportplatzstriegele (4)	-8.000						-8.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	34.130	22.930	19.592
6051000	Strom	2.890	3.400	2.956
6052000	Gas	3.655	3.000	4.299
6056000	Wasser	2.805	420	3.298
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	7.650	7.500	3.701
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	15.100	6.300	3.749
6171003	Aufwendungen für Fremdensorgung Klärgrube Sportpl	1.700	2.000	1.287
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	330	310	302
14	Abschreibungen	9.951	8.983	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.144	8.101	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	807	882	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.081	31.913	19.592
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.998	30.830	18.680
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.998	30.830	18.680
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.998	30.830	18.680
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	27.828	12.380
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		6.828	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	21.000	12.380
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	27.828	12.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.998	58.658	31.060

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	17.423	29.460	15.973
6051000	Strom	3.400	3.700	3.934
6052000	Gas	1.360	1.600	1.417
6056000	Wasser	187	200	203
6057000	Abwasser	366	400	396
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.675	4.000	5.013
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.840	18.900	4.387
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	425	500	477
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	170	160	147
14	Abschreibungen	3.408	3.821	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.408	3.821	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.831	33.281	15.973
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.081	32.531	15.181
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.081	32.531	15.181
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.081	32.531	15.181
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.000	25.053	23.171
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.053	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	23.171
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	25.053	23.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.081	57.584	38.353

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.350		
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				-22.350	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-22.350	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			22.350
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			22.350
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-1.667	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-600	-2.267	-648
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.647	18.130	15.256
6051000	Strom	2.465	2.900	2.825
6052000	Gas	2.550	3.000	2.968
6056000	Wasser	2.210	1.500	2.527
6057000	Abwasser	1.717	2.020	946
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.975	3.500	2.507
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.100	4.500	2.780
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	510	600	598
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	120	110	105
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)	36.064	36.547	15.256
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.464	34.280	14.608
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.464	34.280	14.608
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.464	34.280	14.608
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	17.735	9.338
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.735	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	16.000	9.338
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	17.735	9.338
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.464	52.015	23.946

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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			-940.000		-1.185.000	-1.185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.193		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000				-1.000	-1.000
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		-940.000	-2.193	-1.186.000	-1.186.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-940.000	-2.193	-1.186.000	-1.186.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder		940.000	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000		
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			2.193
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	940.000	2.193
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach (4)		-940.000		-2.193			-1.185.000 -8.925
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.057
4.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Fauerbach)	-1.000						-1.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-1.379	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700	-2.079	-756
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.426	26.490	19.561
6051000	Strom	2.465	2.800	2.874
6052000	Gas	3.825	2.800	4.440
6056000	Wasser	3.995	4.700	3.373
6057000	Abwasser	1.870	2.200	-107
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	7.650	6.000	3.703
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	44.900	7.200	4.514
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	451	530	520
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	270	260	245
14	Abschreibungen	3.667	7.749	281
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.667	7.749	281
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.093	34.239	19.842
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	68.393	32.160	19.086
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	68.393	32.160	19.086
25	Außerordentliche Erträge			-1.800
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.800
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-1.800
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	68.393	32.160	17.286
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	24.436	15.532
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		4.436	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	20.000	15.532
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	24.436	15.532
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.393	56.596	32.818

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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				-2.808	-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				-2.808	-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.808	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561000	Grundstückseinrichtungen			-281
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-281
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 4.561005 Sportstätte Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-744
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt							-18.000 -27.256

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	26.914	24.800	18.871
6051000	Strom	1.785	2.000	2.071
6056000	Wasser	357	200	404
6057000	Abwasser	383	190	433
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.250	3.500	3.073
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	19.950	18.700	12.693
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	119	140	138
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70	70	58
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)	28.897	26.783	18.871
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.547	26.433	18.503
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.547	26.433	18.503
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.547	26.433	18.503
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	16.480	9.748
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		480	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	16.000	9.748
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	16.480	9.748
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.547	42.913	28.252

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	-11.386	-16.386	-11.386
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.386	-16.386	-11.386
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.500	-23.500	-27.234
5302001	Nebenerl. a.Blockheizkraftw. Sporthalle Ockstadt	-1.500	-1.500	-1.460
5302002	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Sporthalle Ockstadt	-25.000	-22.000	-25.774
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.386	-45.386	-38.620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.577	36.520	47.226
6051000	Strom	4.590	4.600	5.373
6052000	Gas	5.695	6.700	6.158
6056000	Wasser	272	320	305
6057000	Abwasser	468	550	549
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	638	750	88
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	850	1.000	2.784
6081000	Reinigungsmaterial	510	600	916
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.000	8.100	18.598
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	315	260	361
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	10.000	8.606
6832000	Telefonkosten	500	500	450
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.620	2.549
6900105	Versicherung PV-Anlage	540	520	490
14	Abschreibungen	66.084	72.148	65.926
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.445	51.445	51.445
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.116	20.436	14.116
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	449	189	201
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74	78	165
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.661	108.668	113.151
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.275	63.282	74.531
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.275	63.282	74.531
25	Außerordentliche Erträge			-8.099
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-200
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.899
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-8.099
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.275	63.282	66.432
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	132.450	14.812
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		130.450	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	2.000	14.812
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	132.450	14.812
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.275	195.732	81.245

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-3.268	-12.000	-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	-1.000		-1.000	-3.268	-12.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.268	-12.000	-9.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-51.445
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-14.116
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-201
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			3.069
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-165
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	199
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	1.000	-62.657
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3602000	SOPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			11.386
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			11.386

Investitionen 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	-1.000	-1.000		-199	-1.000	-1.000 -1.000	-6.000 -370
4.0840.09 Reinigungsgerät				-3.069			-3.000 -3.069

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
<u>Produktziele</u>	
	* Organisation u. Betreuung des Freischwimmbades Ockstadt * Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungsports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen			362
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			362
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.765	8.300	3.801
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	510	500	231
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	7.650	7.200	3.027
6832000	Telefonkosten	500	500	450
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	105	100	93
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	70.113
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	72.000	72.000	70.113
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	81.657	81.192	74.275
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	81.657	81.192	74.275
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	81.657	81.192	74.275
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	81.657	81.192	74.275
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.402	213
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		402	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	213
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.402	213
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.657	82.594	74.488

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-2.550.000	
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					-2.550.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-2.550.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung				Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.04 Sanierung Freischwimmbad Ockstadt (4)					-200.000	-300.000 -2.050.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-38.500	-24.562
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.686.500	-1.409.500	-1.292.334
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-2.500	-22.360
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	-100.351	-137.350	-107.432
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.454	-3.454	-4.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.829.505	-1.591.304	-1.450.888
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.126.850	1.485.050	1.627.599
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.000	65.000	51.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.210	1.555.733	1.511.206
14	66	Abschreibungen	362.088	246.261	411.559
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	377.400	411.900	355.979
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535	1.240	1.528
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.476.083	3.765.184	3.959.275
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.646.578	2.173.880	2.508.387
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)	2.646.578	2.173.880	2.508.387
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.993
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	11.123
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.000	1.000	130
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.647.578	2.174.880	2.508.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	646.120	690.035	384.312
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	646.120	690.035	384.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.293.698	2.864.915	2.892.828

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.478,29		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				28.478,29		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273.000,00		-170.000,00		-9.014.100,00	-5.284.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.559,54	-1.266.000,00	-1.266.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-404.000,00		-517.200,00	-375.847,20	-4.698.800,00	-4.587.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-677.000,00		-687.200,00	-390.406,74	-14.978.900,00	-11.137.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-677.000,00		-687.200,00	-361.928,45	-14.978.900,00	-11.137.500,00

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.023000 Bürgerbüro (bis 2019: 1.023000)
Produkt	122.00 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Ab-, An- und Ummeldungen * Meldeauskünfte, Bescheinigungen * Ausstellung von Pässen und Ausweisen * Lohnsteuerkarten * Führungszeugnisse * Beglaubigungen
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtmäßige Ausführung der Meldepflicht * Kompetente Beratung und Bedienung der Bürger bei Auskünften und Bescheinigungen * Versorgung mit Pässen und Ausweisen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000		
5101004	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	-200.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200.000		
11	Personalaufwendungen	348.500		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.500		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300		
6101001	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. Pässe	147.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300		
6820000	Porto und Versandkosten	3.000		
6832020	Behördenrufnummer 115	3.000		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	502.600		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	302.600		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.600		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	302.600		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	120.447		
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	120.447		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	120.447		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.047		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.050000 Standesamt (bis 2019: 1.050000)
Produkt	122.10 Bearbeitung und Beurkundungen von Angelegenheiten des Personenstandes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Eheschließungen * Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches * Namensänderungen * Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtswirksame Ehen * Rechtmäßige Abwicklung des Personenstandsrechts
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.500		
5101003	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Standesamt	-36.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.500		
11	Personalaufwendungen	143.250		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	111.600		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.800		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.500		
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500		
6820000	Porto und Versandkosten	1.500		
6850000	Reisekosten	1.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.000		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	165.550		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.050		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.050		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.050		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.516		
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	19.516		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	19.516		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.566		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.052000 Wahlen
Produkt	121.00 Durchführung von Wahlen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung von Wahlen * Durchführung aller Wahlen und Statistiken im Zuständigkeitsbereich
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 5.052000

Sachkonto 6010100

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

- Büromaterial 11.050,00 €

Sachkonto 6131000

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

- Ausländerbeiratswahl November 2020

Sachkonto 6840000

amtliche Bekanntmachungen

- Ausländerbeiratswahl November 2020

Sachkonto 6869000

sonst.Aufwendungen für Repräsentation

- Ausländerbeiratswahl November 2020

Sachkonto 6993000

übrige sonstige Aufwendungen

- Ausländerbeiratswahl November 2020

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.500	
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-2.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-2.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845	54.400	51.719
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.050	30.000	22.883
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.190	8.100	25.400
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			545
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	12.500	1.075
6840000	amtliche Bekanntmachungen	8.500	2.500	667
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	425	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	680	800	1.150
14	Abschreibungen		162	245
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		162	245
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.845	54.562	51.964
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.845	52.062	51.964
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.845	52.062	51.964
25	Außerordentliche Erträge			-9.596
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-9.596
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-9.596
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.845	52.062	42.368
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.928	15.739	19.214
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		3	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	928	736	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	5.000	15.000	19.214
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.928	15.739	19.214
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.773	67.801	61.581

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.					-2.600	-2.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-2.600	-2.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.052000 Wahlen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-245
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-245
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Allgemeine Gefahrenabwehr * Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs * Anwendung des Gewerbe- und Gaststättenrechts * Verkehrslenkung
<u>Produktziele</u>	
	* Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit * Abwehr v. Gefahren für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung * Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	
5003002	Umsatzerl a. Überl. Räume Nutzungsentg. Wiedereinw		-2.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.000	-455.000	-353.152
5101005	öffentl.recht.Verw.geb. Öffentl.Sicherh.u.Ordnung	-95.000	-95.000	-86.359
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-20
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-400.000	-360.000	-266.774
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.454	-2.454	-3.222
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	-1.155
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.614
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-497.454	-459.454	-356.375
11	Personalaufwendungen	1.236.200	1.117.550	1.238.605
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	864.900	768.000	855.447
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14.450
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.073
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.000	124.000	117.909
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.400	157.600	175.802
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	68.400	67.600	72.573
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500	350	350
12	Versorgungsaufwendungen	56.000	65.000	51.404
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	56.000	65.000	51.404
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.435	237.860	206.121
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.275	1.500	1.240
6051000	Strom	485	560	719
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	10.000	2.705
6070001	Aufw. für Berufskleidung (Ordnungspolizei)	5.100	6.000	5.998
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.800	8.000	9.748
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	425	500	10
6166000	Wartungskosten		6.600	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	18.700	22.000	16.502
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	
6710000	Leasing	32.725	38.500	45.382
6730000	Gebühren	900	1.100	755
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.700	2.000	780
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.125	3.300	2.392
6820000	Porto und Versandkosten	5.200	16.500	12.439
6832000	Telefonkosten	5.000	5.000	4.461
6850000	Reisekosten	850	500	921
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.100	6.000	3.407
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	800	800	785
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.550	3.000	2.540
6909001	Beiträge für sonstige Vers. (Haftpflicht u. ä.)	86.000	86.000	82.160
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	521
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.900	14.000	12.654

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	17.729	3.035	4.939
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	143	143	131
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.015	1.015	1.015
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.534		1.247
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.037	1.877	1.908
6672000	Einzelwertberichtigung			639
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.500	36.500	30.180
7128016	Zusch.f.lfd.Zwecke (Tierschutz)	18.000	18.000	11.831
7172002	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Büdingen	18.500	18.500	18.349
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	910	620	909
7030000	Kfz-Steuer	910	620	909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.547.774	1.460.565	1.532.157
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	1.050.320	1.001.111	1.175.782
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.050.320	1.001.111	1.175.782
25	Außerordentliche Erträge			-51
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-51
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-51
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.050.320	1.001.111	1.175.732
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.316	190.612	100.727
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		296	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	183.316	183.316	93.906
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	7.000	6.820
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	190.316	190.612	100.727
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.240.636	1.191.723	1.276.459

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-146.000			-5.755	-441.750	-441.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-146.000			-5.755	-441.750	-441.750
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-146.000			-5.755	-441.750	-441.750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen			-131
0241010	Zugänge Lizenzen			5.755
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.015
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-1.247
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	146.000		119.684
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.908
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.038
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	146.000		124.177
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0241.01 Lizenzen Owi21 toGo				-5.755			-10.450 -5.755
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)	-146.000						-401.000 -124.183

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.110100 Flüchtlingsbetreuung
Produkt	313.00 Betreuung von Flüchtlingen

Kostenstelle 5.110100

Die Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung wird ab dem Haushaltsjahr 2017 dem neuen Teilhaushalt 9 zugeordnet.

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110100 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
09	Sonstige ordentliche Erträge			-95
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive			-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-95
11	Personalaufwendungen			62.094
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			26.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			27.868
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			5.387
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			2.239
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			212
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			54
6850000	Reisekosten			158
14	Abschreibungen			4.379
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			4.379
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			66.685
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			66.590
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			66.590
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			66.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			66.590

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110100 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-4.000.000	-4.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-130.000	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-4.130.000	-4.130.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.130.000	-4.130.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

<

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.120000 Straßenverkehrsbehörde
Produkt	122.20 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien <u>Produktkurzbeschreibung</u> * Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs * Verkehrslenkung <u>Produktziele</u> * Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * 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

- allgemeine Unterhaltung 72.250,00 €

Sachkonto 6169000

sonstige Fremdinstandhaltung

Wartungsarbeiten / Unterhaltung Unterflurverteiler Elvis-Presley-Platz

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-18.500	-18.135
5101010	öffentl.rechtl.Verwaltungsgeb. Sondern.Warenauslag	-5.000	-5.500	-5.023
5101013	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Außenbewirtschaftung	-14.500	-13.000	-13.112
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-883
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	-883
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.500	-19.500	-19.018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.610	135.800	125.327
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.530	1.800	1.692
6051000	Strom	17.680	18.000	20.631
6051002	Strom (Wasserspiele EPP)	6.000	6.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.875	17.500	17.264
6165001	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Lichtzeichenanl.	72.250	85.000	83.864
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.275	1.500	1.876
14	Abschreibungen	2.948	3.398	3.445
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.627	1.627	1.627
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.321	1.771	1.813
6672000	Einzelwertberichtigung			6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	122.558	139.198	128.772
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	102.058	119.698	109.754
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	102.058	119.698	109.754
26	Außerordentliche Aufwendungen			-2.610
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-2.610
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.610
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	102.058	119.698	107.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.000	106.071	91.335
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.071	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	105.000	105.000	91.335
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	105.000	106.071	91.335
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.058	225.769	198.478

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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				-115.500	-115.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.560		
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	-40.000			-14.560	-211.500	-211.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000			-14.560	-211.500	-211.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.627
0619011	Zug. sonst. allg. Infrastrukturv.. Lichtsignalanl.	40.000		
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-1.813
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	40.000		-3.439
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0619.07 Schulwegsicherung - Querungshilfe Konr.-Aden.-Pl.							-4.081
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-40.000						-40.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.130000 - 5.130006 Feuerwehr
Produkt	126.00 Aufgaben des Brandschutzes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Abwehrender Brandschutz * Technische Hilfeleistungen * Nachbarschaftliche Hilfe * Brandsicherheitsdienst * Hilfe bei Katastrophen * Brandschutzaufklärung
<u>Produktziele</u>	
	* Optimaler Brandschutz * Gewährleistung der technischen Hilfestellung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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

- Fortbildungskosten 34.000,00 €

Kostenstelle 5.130001

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 26.100,00 €
- Überwachung Elektr. Fahrzeugversorgung 5.000,00 €
- 31.100,00 €

Sachkonto 6993000

übrige sonstige betriebliche Aufwendungen

- Wartung Netzwerk

Kostenstelle 5.130005

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung 4.950,00 €
- Pflaster und Abbrucharbeiten 10.000,00 €
- 14.950,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-225
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-225
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-48.763
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-30.000	-30.000	-48.763
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.855	-9.751	-10.184
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.904	-9.665	-9.665
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-951	-86	-519
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.855	-39.751	-59.172
11	Personalaufwendungen	325.200	301.500	260.053
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	228.600	210.000	176.771
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.510
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.700	43.000	36.229
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	30.000	30.000	25.673
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.900	18.000	16.865
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			660
6550001	Jubiläumsaufwendungen Brandschutzehrenzeichen		500	346
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.633	372.470	350.369
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	425	300	1.091
6055000	Treibstoffe	9.775	11.500	10.534
6056000	Wasser			0
6056001	Wasser (Löschwasser FFW)	4.420	5.200	5.104
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	84.150	89.500	87.039
6070002	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (FFW)	76.500	69.000	64.384
6070003	Aufw. f. Berufskleidung Gerätewarte	2.550	3.000	1.764
6131003	Entschädigungspauschale FFW	34.000	36.000	28.236
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.750	59.000	42.349
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	500	
6171002	Aufwendungen für Fremdensorgung Ölbindemittel	638	750	362
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.900		24.157
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	400	1.305
6820000	Porto und Versandkosten	400	700	42
6831000	Datenübertragungskosten	3.315	3.900	2.367
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	420	420	420
6832000	Telefonkosten	2.200	1.800	2.065
6850000	Reisekosten	425	100	269
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.275	500	1.477
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW	34.000	41.000	28.145
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	2.400	2.400	2.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.000	14.000	14.448
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.750	32.000	32.480
14	Abschreibungen	194.767	105.944	216.798
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.313	1.313	3.313
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81.670	27.445	92.002

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	109.061	76.463	119.635
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	723	723	702
6672000	Einzelwertberichtigung			1.146
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	28.000	28.000	23.661
7128017	Zusch.f.lfd.Zwecke (Dienstsport Feuerwehr)	4.000	4.000	3.493
7128018	Zusch.f.lfd.Zwecke an FFW u. Kreisfeuerwehrverb.	9.000	9.000	6.206
7172001	sonst. Erstatt.an Gemeinden (GV) Anteil Leitstelle	15.000	15.000	13.962
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	910.600	807.914	850.881
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	872.745	768.163	791.709
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	872.745	768.163	791.709
25	Außerordentliche Erträge			-1.233
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.233
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.707
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.707
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.474
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	872.745	768.163	796.183
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.603	112.748	6.763
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		65.145	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	47.603	47.603	6.620
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof			143
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	47.603	112.748	6.763
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	920.348	880.911	802.946

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung- Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.478		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				12.478		
	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.	-182.000		-252.000	-370.092	-3.131.250	-3.019.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-182.000		-252.000	-370.092	-3.131.250	-3.019.850
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-182.000		-252.000	-357.614	-3.131.250	-3.019.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0242000	DV-Software			-3.313
0242010	Zugänge DV-Software	10.500		
0810000	Fuhrpark			-119.635
0810010	Zugänge Fuhrpark			267.418
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-92.002
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	147.000	227.000	94.135
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-483
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	24.500	25.000	611
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-218
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	182.000	252.000	146.513
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			9.554
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich			111
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			519
3637010	Zug SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			-12.478
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-2.295

Investitionen 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)	-10.500						-10.500
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2				-266.446			-520.000 -267.225
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug				-972			-410.000 -375.022
5.0810.08 Feuerwehranhänger "Betreuung"							-15.000 -8.455
5.0810.10 Notstromaggregat auf Tandemanhänger							-29.000
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor							-3.500 -41.704
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)					-71.400		
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung				-16.897			-325.000 -254.188
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-120.000	-146.000		-76.000			-469.100 -280.986
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-12.000	-52.000		-4.757			-69.700 -27.952
5.0840.08 Wärmebildkameras (5)		-29.000					-29.000 -998
5.0840.09 Tragkraftspritze (5)	-15.000						-15.000
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)					-40.000		
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-24.500	-25.000		-5.019			-49.500 -5.019
5.3637.01 Zuschuss höhenverstellbare Schreibtische				12.478			13.765

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-13.600
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.500	-12.500	-13.600
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-54.469	-81.469	-54.469
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.107	-40.107	-20.107
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.362	-41.362	-34.362
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.969	-93.969	-68.069
11	Personalaufwendungen	24.000	22.000	22.583
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.500	17.000	17.272
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			287
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.000	3.500	3.591
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.500	1.500	1.434
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.123	130.550	79.826
6051000	Strom	10.200	12.000	11.627
6052000	Gas	11.220	13.200	12.960
6056000	Wasser	935	1.000	1.006
6057000	Abwasser	1.360	1.500	1.540
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			668
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.550	2.800	135
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.500	15.000	9.205
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	31.100	65.700	31.298
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	3.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	808	950	938
6832000	Telefonkosten	2.500	2.400	2.461
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.000	2.892
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	21.250	10.000	5.097
14	Abschreibungen	70.949	59.537	71.307
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.583	29.855	30.583
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	196	338	338
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.541	3.280	4.323
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	35.300	25.735	35.735
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	329	329	329
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490	485	484
7020000	Grundsteuer	490	485	484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	192.562	212.572	174.201
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	125.593	118.603	106.131
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	125.593	118.603	106.131
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	393
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	393
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)	600	600	393
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	126.193	119.203	106.524
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.000	59.360	25.146

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		56.860	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	2.500	25.146
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	59.360	25.146
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.193	178.563	131.670

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-350.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-138.000	-138.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-180.000		-304.000	-304.000
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		-180.000		-792.000	-442.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-180.000		-792.000	-442.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-30.324
0551000	Andere Bauten			-183
0561000	Grundstückseinrichtungen			-75
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte			-338
0810000	Fuhrpark			-35.735
0810010	Zugänge Fuhrpark		160.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.323
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	2.048
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-329
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	20.000	180.000	-69.260
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund			2.347
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			31.040
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich			974
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			54.469

Investitionen 5.130001 Feuerwehr Kernstadt							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-73.611
5.0551.03 Neubau Fahrzeughalle FFW Kernstadt					-350.000		
5.0700.02 Notstromaggregat FFW Kernstadt							-49.000
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)		-160.000					-160.000
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)	-20.000	-20.000					-95.000 -43.632
5042010 Energetische Maßnahmen							-135.000 -133.722

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.561	-1.561	-3.063
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.561	-1.561	-3.063
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.561	-1.561	-3.063
11	Personalaufwendungen	3.500	3.500	2.544
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	1.836
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			31
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	527
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	500	149
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.668	18.570	44.146
6051000	Strom	1.955	2.000	2.259
6052000	Gas	3.825	4.400	4.428
6056000	Wasser	85	100	62
6057000	Abwasser	281	330	314
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	425	500	2.093
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.400	5.000	3.584
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.080	3.600	29.860
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	187	220	217
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	928
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	430	420	403
14	Abschreibungen	3.210	3.782	9.702
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	754	754	1.549
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.370	2.370	7.495
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	86	658	658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.378	25.852	56.392
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.817	24.291	53.329
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.817	24.291	53.329
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.817	24.291	53.329
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	3.519	102
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		3.019	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	500	500	102
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	3.519	102
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.317	27.810	53.431

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-2.510.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-56.000				-125.100	-125.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-56.000				-2.650.100	-470.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56.000				-2.650.100	-470.100

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0551000	Andere Bauten			-754
0770000	Sonstige Anlagen			-796
0810000	Fuhrpark			-7.495
0810010	Zugänge Fuhrpark	56.000		
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-658
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	56.000		-9.702
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			3.063
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.063

Investitionen 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)						-500.000 -1.680.000	-330.000
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (5)	-56.000						-103.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-9.500	-10.736
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.500	-9.500	-10.736
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.290	-3.290	-3.290
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.290	-3.290	-3.290
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.790	-12.790	-14.027
11	Personalaufwendungen	4.500	4.500	3.397
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.607
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			45
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	534
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	500	212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920	21.270	35.506
6051000	Strom	1.445	1.700	1.695
6052000	Gas	3.655	4.300	3.929
6056000	Wasser	264	310	291
6057000	Abwasser	765	900	888
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.105	1.300	860
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.338	4.900	2.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.505	4.050	22.525
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	264	310	310
6832000	Telefonkosten	1.650	1.600	1.643
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	930	900	866
14	Abschreibungen	10.932	10.932	11.795
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.627	5.627	6.211
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.305	5.305	5.305
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			279
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135	135	135
7020000	Grundsteuer	135	135	135
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.487	36.837	50.833
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.697	24.047	36.806
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.697	24.047	36.806
26	Außerordentliche Aufwendungen	400	400	151
7970000	periodenfremde Aufwendungen	400	400	151
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	400	400	151
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.097	24.447	36.957
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	10.925	3.052
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		8.425	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	3.000	2.500	3.052
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	10.925	3.052
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.097	35.372	40.009

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-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					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-5.201
0551000	Andere Bauten			-427
0770000	Sonstige Anlagen			-583
0810000	Fuhrpark			-5.305
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-279
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-11.795
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			3.290
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.290

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	4.500	4.500	3.596
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	2.773
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			46
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	556
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	500	222
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.704	13.830	27.012
6051000	Strom	1.955	2.300	2.099
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	510	500	91
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.338	4.200	2.580
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.500	4.500	20.817
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	221	260	260
6832000	Telefonkosten	1.000	900	1.000
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180	170	165
14	Abschreibungen	2.912	3.227	4.532
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.172	1.172	1.855
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.740	1.740	2.361
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		315	315
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.116	21.557	35.140
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.116	21.557	35.140
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.116	21.557	35.140
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	19.116	21.557	35.140
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.597	2.372
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.597	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	3.000	3.000	2.372
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.000	5.597	2.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.116	27.154	37.512

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-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					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-1.172
0770000	Sonstige Anlagen			-684
0810000	Fuhrpark			-2.361
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-315
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-4.532
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.483	-1.483	-1.483
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.483	-1.483	-1.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.483	-1.483	-1.483
11	Personalaufwendungen	4.500	3.000	2.997
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	2.000	2.311
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	500	463
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	500	500	185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.344	23.600	27.487
6051000	Strom	1.955	2.300	2.137
6052000	Gas	2.210	2.600	2.348
6056000	Wasser	68	60	67
6057000	Abwasser	153	170	176
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	340	400	1.131
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.080	6.400	4.619
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	14.950	9.050	15.414
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	298	350	339
6832000	Telefonkosten	920	900	916
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	370	370	341
14	Abschreibungen	10.556	10.621	11.997
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.622	2.622	3.707
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.934	7.934	7.934
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		65	355
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.400	37.221	42.480
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.917	35.738	40.998
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.917	35.738	40.998
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	39.917	35.738	40.998
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	9.960	1.599
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		9.460	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.500	500	1.599
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500	9.960	1.599
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.417	45.698	42.597

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-15.000				-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-38.000	-38.000
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				-63.000	-63.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000				-63.000	-63.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-2.559
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	15.000		
0561000	Grundstückseinrichtungen			-64
0770000	Sonstige Anlagen			-1.085
0810000	Fuhrpark			-7.934
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-355
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.000		-11.997
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land			1.483
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			1.483

Investitionen 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)	-15.000						-15.000
5.0810.09 Systemanhänger FFW Bruchenbrücken							-32.000 -49.420

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.933	-2.933	-2.933
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.933	-2.933	-2.933
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.933	-2.933	-2.933
11	Personalaufwendungen	7.500	3.500	6.627
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.000	2.000	4.814
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.000	1.385
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.000	500	388
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641	14.400	11.393
6051000	Strom	1.615	1.900	1.756
6052000	Gas	1.020	1.200	1.158
6056000	Wasser	51	50	53
6057000	Abwasser	170	150	192
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	600	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.955	3.300	2.153
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.460	4.500	4.100
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	850	1.000	238
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	100	100	
6832000	Telefonkosten	1.100	900	1.071
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	720	700	673
14	Abschreibungen	2.938	2.938	24.711
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	349	349	21.728
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	661	661	661
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.928	1.928	1.928
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			394
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.079	20.838	42.730
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.146	17.905	39.797
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.146	17.905	39.797
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	22.146	17.905	39.797
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.379	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.379	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.379	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.146	19.284	39.797

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-865.000	-865.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-80.000		-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		-1.136.000	-1.136.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-80.000		-1.136.000	-1.136.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-21.640
0561000	Grundstückseinrichtungen			-88
0809000	Sonstige andere Anlagen			-661
0810010	Zugänge Fuhrpark		80.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.928
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-394
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		80.000	-24.711
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land			2.933
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			2.933

Investitionen 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)		-80.000					-250.000
5052011 Neu- und Anbau Gerätehaus							-865.000 -849.392

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.140000 Katastrophenschutz
Produkt	128.00 Aufgaben des Katastrophenschutzes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Abwehr von Katastrophen * Schutz der Bevölkerung * Schadensbegrenzung
<u>Produktziele</u>	
	* Zivilschutz und sichere Versorgung * Rettung und Bergung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Menschen und Tiere

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700		-22.360
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.600		-10.107
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.100		-12.253
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.700		-22.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	3.700	3.157
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.720	3.200	3.157
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.220	3.700	3.157
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	520	3.700	-19.203
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	520	3.700	-19.203
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	520	3.700	-19.203
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520	3.700	-19.203

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.670000 Straßenbeleuchtung
Produkt	541.10 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zahlung der Kosten gem. Wartungsverträgen * Aufnahme und Weitergabe von Störungsfällen
<u>Produktziele</u>	
	* Gewährleistung der Verkehrssicherheit * Erhalt der Funktion
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.600	416.000	469.109
6051000	Strom	357.000	400.000	455.496
6165003	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Straßenbeleucht.	13.600	16.000	13.613
14	Abschreibungen	1.393	1.393	1.393
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.393	1.393	1.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	371.993	417.393	470.502
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	371.993	417.393	470.502
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	371.993	417.393	470.502
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	371.993	417.393	470.502
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		657	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		657	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		657	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	371.993	418.050	470.502

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-18.000		-30.000		-182.500	-182.500
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	-18.000		-30.000		-182.500	-182.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.000		-30.000		-182.500	-182.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung Friedberg (Hessen)							
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018			
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN						
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.393			
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	18.000	30.000				
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	18.000	30.000	-1.393			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN						
Investitionen 5.670000 Straßenbeleuchtung Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-18.000	-30.000					-182.500 -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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Einrichtung und Verwaltung der Parkmöglichkeiten * Gebührenerhebung * Bewirtschaftung der Grundstücke
<u>Produktziele</u>	
	* Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-850.000	-850.000	-824.597
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-850.000	-850.000	-824.597
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.239	-25.336	-20.483
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.293		-2.293
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.946	-25.336	-18.190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-867.239	-875.336	-845.081
11	Personalaufwendungen	25.200	25.000	25.103
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.900	19.000	18.941
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			331
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.000	4.226
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800	2.000	1.604
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.858	21.313	11.852
6051000	Strom	170	200	261
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.075	9.500	8.779
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	
6701004	Mieten, Pachten, Stadtkirchenparkplatz	2.813	2.813	2.812
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.800	7.800	
14	Abschreibungen	24.481	21.776	26.452
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.863	9.149	12.825
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.618	12.627	13.627
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	69.539	68.089	63.407
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-797.700	-807.247	-781.674
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-797.700	-807.247	-781.674
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-797.700	-807.247	-781.674
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.000	28.709	13.366
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		12.709	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	16.000	16.000	13.366
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	16.000	28.709	13.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-781.700	-778.538	-768.308

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.000		
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				16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-100.000		-391.100	-391.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.200		-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			-105.200		-522.700	-522.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-105.200	16.000	-522.700	-522.700

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0613000	Gemeindestraßen			-259
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-12.566
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen		100.000	
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-13.627
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile		5.200	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		105.200	-26.452
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen			2.293
3660100	Sonderposten aus Beiträgen			18.190
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-16.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.483

Investitionen 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0619.08 Planungskosten Dieffenbachparkplatz (5)		-100.000					-100.000
5.3660.01 Ablöse Stellplätze							40.000 143.142
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)		-5.200					-111.300 -114.211

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Organisation des Wochenmarktes * Genehmigung und Überwachung * Bezahlung der Standgebühr vor Ort
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt des Wochenmarktes * Förderung des Marktwesens
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.730000 Märkte (Wochenmärkte)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-11.000	-9.692
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-10.500	-11.000	-9.692
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.500	-11.000	-9.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	1.050	711
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	298	350	393
6051000	Strom	595	700	318
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	893	1.050	711
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-9.608	-9.950	-8.981
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-9.608	-9.950	-8.981
26	Außerordentliche Aufwendungen			347
7970000	periodenfremde Aufwendungen			347
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			347
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-9.608	-9.950	-8.634
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.426
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.500	7.500	7.426
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	7.426
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.108	-2.450	-1.208

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.730000 Märkte (Wochenmärkte)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.730000 Märkte (Wochenmärkte) Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* 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>	* Attraktive Festgestaltung * Reibungsloser Ablauf der Festivitäten * Erhalt und Förderung einer attraktiven Ironman-Veranstaltung	
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit	

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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	6.720	289
6051000	Strom		320	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.375	4.900	289
14	Abschreibungen	1.982	2.219	2.568
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.982	2.219	2.568
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.857	8.939	2.857
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.857	8.939	2.857
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.857	8.939	2.857
25	Außerordentliche Erträge			-113
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-113
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.135
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.135
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7.022
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.857	8.939	9.879
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.279	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		699	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		80	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.279	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.857	10.218	9.879

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung- Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.					-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-27.500	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-27.500	-27.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung- Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-2.568
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-2.568
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-37.994
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-45.000	-45.000	-37.994
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000	-45.000	-37.994
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.205	60.100	39.310
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	765	900	105
6051000	Strom	6.375	5.000	1.052
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.825	3.300	1.163
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.190	1.400	1.222
6820000	Porto und Versandkosten	400	500	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	22.950	27.000	23.084
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	18.700	22.000	12.685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.205	60.100	39.310
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.205	15.100	1.316
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.205	15.100	1.316
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.205	15.100	1.316
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	47.500	39.250
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	40.000	47.500	39.250
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.000	47.500	39.250
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.205	62.600	40.566

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-6.930
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-6.930

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732030 Ironman Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	1.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.000	1.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732030 Ironman Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.732030 Ironman Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.715	19.850	16.082
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.550	3.000	1.822
6089001	übr. sonst. Materialaufwand (Wurfmat.Fastnachtzug)	2.465	2.700	2.376
6101004	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.Kapellen	13.600	14.000	11.884
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.900	1.900	799
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.900	1.900	799
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	20.615	21.750	16.881
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.615	21.750	16.881
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.615	21.750	16.881
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	20.615	21.750	16.881
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	38.666
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	40.000	40.000	38.666
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	38.666
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.615	61.750	55.547

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.760000 Anschlagwesen
Produkt	573.30 Werbung an Säulen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Ausübung des Werbungsrechtes auf städt. Grundstücken * Übertragung an DSM * Verbuchung der Pachteinahmen
<u>Produktziele</u>	
	* Bekanntgabe stadtnaher Veranstaltungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.500	-14.500	
5005001	Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	-14.500	-14.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.500	-14.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.500	-14.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.500	-14.500	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-14.500	-14.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.500	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547.00 Leistungen ÖPNV
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Gebäudeunterhaltung * Zuschussprüfung von öffentlichen Verkehrsmitteln * Aushandlung von Verträgen * Zuschusszahlungen
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung und Unterh. des öffentlichen Personennahverkehrs * Mobilitätsgewährleistung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.521	-11.527	-11.527
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.521	-11.527	-11.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.521	-11.527	-11.527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.525	3.250	11.578
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.275	1.000	135
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.250	2.250	11.443
14	Abschreibungen	17.291	17.297	17.297
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.291	17.297	17.297
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	311.000	345.500	301.339
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	274.000	268.500	263.220
7174002	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich RMV	37.000	77.000	38.119
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	333.816	366.047	330.215
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	322.295	354.520	318.688
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	322.295	354.520	318.688
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	322.295	354.520	318.688
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.810	48.480	35.296
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		12.670	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	19.486
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	15.810	15.810	15.810
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.810	48.480	35.296
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.105	403.000	353.983

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-200.000		-40.000		-1.450.000	-250.000
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	-200.000		-40.000		-1.668.000	-468.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200.000		-40.000		-1.668.000	-468.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	200.000	40.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-15.504
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.793
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	200.000	40.000	-17.297
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land			11.527
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			11.527

Investitionen 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	-200.000	-40.000				-600.000 -600.000	-240.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.043	-106.000	-103.275
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-312.488	-335.589	-341.054
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-348.493	-248.877	-261.643
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	-7.200	-7.224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-798.182	-929.685	-796.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.727	-7.727	-218.509
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.574.133	-1.635.078	-1.727.803
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.231.900	3.988.997	4.194.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.000	33.000	16.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.286	2.667.665	1.553.497
14	66	Abschreibungen	1.548.045	1.415.381	1.657.116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.000	291.378	279.701
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.200	11.165	10.921
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.232.431	8.407.586	7.712.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.658.298	6.772.508	5.985.107
21	56, 57	Finanzerträge	-114		-1.889
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-114		-1.889
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.658.184	6.772.508	5.983.218
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-9.500	-9.261
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.995
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000	-9.500	-5.266
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.653.184	6.763.008	5.977.952
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.472.440	-3.472.440	-3.220.226
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.693.255	3.693.358	2.422.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-779.185	220.918	-797.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.873.999	6.983.926	5.180.301

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.626.008,00		1.500.000,00	134.687,96		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00		9.500,00	8.063,39		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.400,95			7.548,25		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.634.408,95		1.509.500,00	150.299,60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-315.000,00				-1.894.616,00	-1.270.616,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.537.000,00		-845.000,00		-26.832.500,00	-15.617.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000,00			-971.676,49	-10.276.000,00	-9.646.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-314.000,00		-362.000,00	-162.062,85	-3.784.500,00	-2.992.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.266.000,00		-1.207.000,00	-1.133.739,34	-42.787.616,00	-29.526.616,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.631.591,05		302.500,00	-983.439,74	-42.787.616,00	-29.526.616,00

Produktbeschreibung

Amt	Stadtbauamt
Kostenstelle	6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze
Produkt	366.10 Kinderspiel -und Bolzplätze
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen (Grünflächen, Geräte, sonstige Ausstattung)
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung für Naherholung, Freizeit und Sport * Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.535	67.100	48.996
6056000	Wasser	350		
6057000	Abwasser	1.785	2.100	2.087
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	20.400	20.000	19.862
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	51.000	45.000	27.047
14	Abschreibungen	22.503	20.684	26.824
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			1.519
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.538	14.937	15.493
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.965	5.747	9.812
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.038	87.784	75.820
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	96.038	87.784	75.820
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	96.038	87.784	75.820
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	96.038	87.784	75.820
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.000	238.887	203.067
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		8.887	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	230.000	230.000	203.067
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	230.000	238.887	203.067
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.038	326.671	278.888

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-5.000				-285.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-20.000	-19.694	-230.000	-170.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-19.694	-860.000	-550.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-19.694	-860.000	-550.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-1.519
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-12.366
0561000	Grundstückseinrichtungen			-421
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	5.000		
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-2.706
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-9.812
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000	20.000	21.434
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	25.000	20.000	-5.390
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.05 Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim							-30.000 -28.131
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)					-250.000		
6.0561.09 Spielplatz Sportplatz Ockstadt	-5.000						-5.000
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (6)	-20.000	-20.000		-19.694	-20.000	-20.000 -20.000	-170.000 -105.082

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	551.00 <u>Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau</u> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen (einschließlich sonstige Ausstattung) * Baumkontrolle und Baumpflege 554.00 <u>Naturschutz und Landschaftspflege</u> * Neubau und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen (Ausgleichsflächen, Flächen mit Schutzstatus)
<u>Produktziele</u>	
	* 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>	
	* Öffentlichkeit * Vereine

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.580000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	162.000,00 €
- Baumpflege nach BKB	210.000,00 €
- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	40.000,00 €
	<u>412.000,00 €</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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-478	-478	-478
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-478	-478	-478
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		-5.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-478	-5.478	-478
11	Personalaufwendungen	216.300	147.000	221.250
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	159.300	107.000	168.584
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.826
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	21.000	32.737
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	12.000	10.000	3.868
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.500	9.000	14.234
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.315	481.200	461.511
6051000	Strom	80	100	131
6056000	Wasser	2.380	2.800	2.759
6057000	Abwasser	2.380	2.500	2.710
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	35.700	35.000	28.290
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	412.000	385.000	386.823
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	38.250	50.000	34.682
6850000	Reisekosten	255	300	81
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	2.500	3.176
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.720	3.000	2.860
14	Abschreibungen	10.590	9.836	11.176
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.841	4.841	4.841
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.287	1.059	1.135
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.462	3.936	5.201
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	1.378	1.250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	1.250	1.250
7128007	Zusch.f.lfd. Zwecke an BUND		128	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	725.205	639.414	695.187
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	724.727	633.936	694.709
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	724.727	633.936	694.709
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.272
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.272
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.272
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	724.727	633.936	697.981
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	872.064	876.515	750.199
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		4.451	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	98.604	98.604	87.871
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	750.000	750.000	638.868
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	23.460	23.460	23.460
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	872.064	876.515	750.199

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.596.791	1.510.451	1.448.180

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-364.000	-364.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.628		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-15.000	-11.301	-185.000	-140.000
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		-15.000	-14.929	-549.000	-504.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-15.000	-14.929	-549.000	-504.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0551000	Andere Bauten			-2.355
0561000	Grundstückseinrichtungen			-478
0623000	Öffentliche Grünflächen			-2.007
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.135
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000	10.000	3.421
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.201
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000	5.000	7.880
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			3.628
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.000	15.000	3.753
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			478
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			478

Investitionen 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0509.01 Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz							-24.000
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz							-200.000
6.0649.02 Abriss Brunnenanlagen				-3.628			-40.000 -34.509
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-10.000	-10.000		-3.421	-10.000	-10.000 -10.000	-60.000 -14.397
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	-5.000	-5.000		-7.880	-5.000	-5.000 -5.000	-60.000 -41.177

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.581000 Burggarten
Produkt	551.10 Burggarten
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Unterhaltung und Instandsetzung der historischen Gartenanlage (einschließlich Ausstattung)
<u>Produktziele</u>	* Sicherstellung des historischen Erscheinungsbildes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	14.850	16.000	14.948
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.250	12.000	10.693
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			213
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			760
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.700	3.000	2.410
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	900	1.000	872
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.182	36.345	13.816
6051000	Strom	765	350	604
6056000	Wasser	170	200	92
6057000	Abwasser	94	80	93
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.635	14.000	2.627
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	17.850	20.700	10.388
6173000	Fremdreinigung	2.635	1.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	33	15	13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.032	52.345	28.764
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	39.032	52.345	28.764
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	39.032	52.345	28.764
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	39.032	52.345	28.764
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.333	82.330	77.514
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	4.333	4.330	486
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	78.000	78.000	77.028
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	82.333	82.330	77.514
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.365	134.675	106.279

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 6.581000 Burggarten Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.600000 Allgemeine Bauverwaltung
Produkt	111.60 Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* Fachgerechte Unterstützung und Beratung der technischen Abteilung des Stadtbauamates * Sicherstellung der Einhaltung von Verträgen und Vereinbarungen * Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-9.059
5101011	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Erschließungsgeb. u.a.	-5.000	-5.000	-9.059
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.870	-150.242	-146.351
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-61.870	-150.242	-146.351
09	Sonstige ordentliche Erträge	-727	-1.227	-912
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-1.000	-685
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.597	-156.469	-156.322
11	Personalaufwendungen	322.200	257.000	250.993
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.100	147.000	144.081
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.477
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.500	67.000	62.087
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.400	31.000	30.101
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.200	12.000	12.245
12	Versorgungsaufwendungen	13.000	33.000	16.819
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.000	33.000	16.819
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.645	65.410	37.506
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.125	2.500	2.870
6051000	Strom	5.525	6.500	4.387
6052000	Gas	4.675	5.500	4.282
6056000	Wasser	340	400	257
6057000	Abwasser	425	500	430
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.275	1.500	843
6081000	Reinigungsmaterial	1.360	1.600	1.315
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	561	500	655
6173000	Fremdreinigung	510	800	243
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	10.000	8.570
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	5.950	8.000	6.811
6710000	Leasing	8.000	6.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.500	1.000	623
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.800	3.800	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.530	4.800	3.949
6820000	Porto und Versandkosten	2.800	2.900	76
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	179	210	210
6832000	Telefonkosten	900	4.000	162
6840000	amtliche Bekanntmachungen	425	500	428
6850000	Reisekosten	255	300	108
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	425	1.500	414
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	860	800	759
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	425	500	113
14	Abschreibungen	8.583	9.513	10.605

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.953	3.953	3.998
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.259	3.487	4.228
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.490	1.412	1.412
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	881	661	966
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
7030000	Kfz-Steuer	100	100	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	421.528	365.023	316.016
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	353.931	208.554	159.694
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	353.931	208.554	159.694
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	353.931	208.554	159.694
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.166	62.811	37.829
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.645	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	49.166	49.166	27.682
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	8.000	10.148
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	58.166	62.811	37.829
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	412.097	271.365	197.524

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.008					
21	+ Einz. aus Abgängen 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	306.008					
	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.	-11.000		-38.000	-700	-171.000	-147.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.000		-38.000	-700	-171.000	-147.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	295.008		-38.000	-700	-171.000	-147.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude			-3.953
0551000	Andere Bauten			-45
0810000	Fuhrpark			-4.228
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.412
0860012	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtbauamt	5.000	35.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-966
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	3.000	1.189
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.485
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.000	38.000	-6.931
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-306.008		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-306.008		

Investitionen 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-5.000	-35.000			-5.000	-5.000 -5.000	-72.000 -19.177
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € allg. Bauverw.	-6.000	-3.000		-700	-3.000	-3.000 -3.000	-20.000 -5.978
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)	306.008						306.008

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.610000 Stadtplanung
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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 34 "Im Ohrlochsweg", 1. Ä	2.000,00 €
- Entwicklung Kaserne	150.000,00 €
- Stadtentwicklung	150.000,00 €
- Digitalisierung von Bauakten	10.000,00 €
- Altstandortdatei des HLNUG	25.000,00 €
	<u>405.000,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.044
5485006	Kostenerstattungen Digitale Karte	-5.000	-5.000	-5.044
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.034	-3.034	-3.034
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.034	-3.034	-3.034
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.034	-8.034	-8.078
11	Personalaufwendungen	360.000	315.447	261.947
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	281.700	244.060	200.913
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.510
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.900	48.802	39.182
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.400	22.235	17.843
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.155	464.900	35.172
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			27
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten	405.000	442.000	16.061
6139003	sonstige weitere Fremdleistungen Digitale Karte	6.800	8.000	7.718
6840000	amtliche Bekanntmachungen	12.750	10.000	9.940
6850000	Reisekosten	255	300	58
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.250	4.500	1.369
14	Abschreibungen	48.409	9.409	48.409
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.409	9.409	48.409
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			9.328
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			9.328
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	837.564	789.756	354.857
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	829.530	781.722	346.779
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	829.530	781.722	346.779
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	829.530	781.722	346.779
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.149	31.149	16.686
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	31.149	31.149	15.884
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000		802
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	32.149	31.149	16.686
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	861.679	812.871	363.465

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-315.000				-1.759.616	-1.135.616
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000				-175.000	-175.000
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	-415.000				-1.934.616	-1.310.616
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-415.000				-1.934.616	-1.310.616

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung
Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	315.000		
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-48.409
0619010	Zug. sonst. allg. Infr.Verm.Brückenbauwerke	100.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	415.000		-48.409
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land			3.034
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.034

Investitionen 6.610000 Stadtplanung
Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)	-315.000				-485.000	-139.000	-1.135.616 -428.402
6.0619.09 Modernisierung Busbahnhof (6)	-100.000						-125.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien <u>Produktkurzbeschreibung</u> * 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> * Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen <u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit * Behörden	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-21.877	-21.877
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-21.877	-21.877
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-96.346	-104.666	-96.346
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-48.574	-50.394	-48.574
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.263	-10.763	-9.263
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-38.509	-43.509	-38.509
09	Sonstige ordentliche Erträge			-211.705
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-211.705
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-96.346	-126.543	-329.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	20.000	12.174
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	25.500	20.000	12.174
14	Abschreibungen	72.605	58.105	81.104
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.400	1.400	9.899
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.205	56.705	71.205
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	350.000		
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	350.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	448.105	78.105	93.278
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	351.759	-48.438	-236.650
21	Finanzerträge	-114		-1.889
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-114		-378
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-1.511
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-114		-1.889
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	351.645	-48.438	-238.538
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	351.645	-48.438	-238.538
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		57.856	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		57.856	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		57.856	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.645	9.418	-238.538

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.401			7.548		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	3.401			7.548		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.710.000	-1.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				309	-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				309	-4.580.000	-4.580.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.401			7.858	-4.580.000	-4.580.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-1.400
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-8.499
0613000	Gemeindestraßen			-64.105
0614000	Wege, Plätze			-7.100
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			-309
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-3.401		-8.235
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-3.401		-89.648
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			48.472
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			102
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen			9.263
3660100	Sonderposten aus Beiträgen			38.509
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen			21.877
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			118.223

Investitionen 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0357.02 Baukostenzuschuss Toilettenanlage Bahnhof							-35.000
6072010 Baukosten Elvis-Presley- Platz				309			-1.710.000 -1.614.744
6242009 Altstadtsanierung							-2.870.000 -2.902.766

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.620000 Gebäudemanagement
Produkt	111.18 Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung städtischer Gebäude * Vergabe und Betreuung von Planungs- und Bauleistungen
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur * Optimierung des Energiebedarfs
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Personalaufwendungen	333.000	167.000	239.596
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	260.100	130.000	185.096
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.203
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	51.300	26.000	36.397
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.600	11.000	15.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.300	1.804
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			239
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.700	2.000	1.565
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	335.000	169.300	241.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	335.000	169.300	241.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	335.000	169.300	241.400
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	335.000	169.300	241.400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.024	23.024	10.023
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	23.024	23.024	10.023
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	23.024	23.024	10.023
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.024	192.324	251.423

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke
Produkt	541.00 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* 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>	
	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen und Wege * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
<u>Produktziele</u>	
	* Neuanlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns * Sondernutzung an öffentlichen Straßen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.630000

Sachkonto 6165000

Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

- Beteiligung an Aufbrüchen der Versorgungsträger (Oberflächeninstandsetzung)	17.000,00 €
- Beseitigung von Gefahrenstellen, Unebenheiten, Absenkungen, etc.	93.500,00 €
- Straßenmarkierungen	8.500,00 €
- Gehweginstandsetzung	25.500,00 €
- Sanierung von Straßeneinläufen	8.500,00 €
- Sanierung Asphaltdeckschichten	85.000,00 €
- Beseitigung von Ölsuren	12.750,00 €
	<u>250.750,00 €</u>

Sachkonto 6779000

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

- Erstellung Radwegeverkehrskonzept

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-213.623	-5.758	-15.024
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-1.767
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-213.623		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-5.758	-13.257
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-693.173	-816.356	-688.127
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.761	-12.761	-12.761
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-213.611	-293.421	-211.786
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.278	-13.278	-13.278
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-453.523	-496.896	-450.302
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-906.796	-822.114	-703.151
11	Personalaufwendungen	338.750	285.000	299.473
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	264.600	221.000	229.265
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.622
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	52.200	43.000	44.456
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.600	21.000	22.130
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.305	568.300	202.407
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	5.000	1.981
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	21.250	25.000	41.946
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.Verm.	250.750	260.000	154.849
6165002	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Brückenbauwerke	21.250	25.000	866
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	110.000	150.000	
6779001	Einführung d.wiederkehrenden Straßenb.geb.		100.000	
6850000	Reisekosten	255	300	149
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	3.000	2.615
14	Abschreibungen	1.105.700	1.050.551	1.124.609
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.805	1.805	1.805
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.103.347	1.048.198	1.122.255
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	548	548	548
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	690.000	290.000	269.123
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	400.000		
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	290.000	290.000	269.123
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.544.755	2.193.851	1.895.611
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.637.959	1.371.737	1.192.460
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.637.959	1.371.737	1.192.460
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.637.959	1.371.737	1.192.460
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	665.672	1.440.093	583.545
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		774.437	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	34.193	34.193	13.745
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	309	293	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	563.000	563.000	501.630
9200600	Kosten ILV Abfallbehälterentleerung	68.170	68.170	68.170

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	665.672	1.440.093	583.545
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.303.631	2.811.830	1.776.005

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.320.000		1.500.000	134.688		
21	+ Einz. aus Abgängen 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	1.320.000		1.500.000	134.688		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.452.000		-845.000		-22.755.000	-11.860.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-935.742	-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	-2.452.000		-845.000	-935.742	-29.768.000	-18.243.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.132.000		655.000	-801.054	-29.768.000	-18.243.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-665
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-1.141
0613000	Gemeindestraßen			-782.628
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	1.335.000	545.000	
0614000	Wege, Plätze			-241.950
0614010	Zugänge Wege, Plätze	712.000	300.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-83.036
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-14.481
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	405.000		
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-548
0740000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz			-161
0952010	Zugänge AiB Straßen			379.496
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen			64
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			730.381
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.452.000	845.000	-14.668
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			211.764
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-60.400
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			22
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen			13.278
3660100	Sonderposten aus Beiträgen			450.302
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-1.320.000	-1.500.000	-65.989
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen			3.258
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-1.320.000	-1.500.000	564.996

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-48.611
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)	-380.000			-42.940			-960.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)	-100.000	-180.000		-308.669			-2.375.000 -1.940.181
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)						-35.000	
6.0613.06 Ortsdurchfahrt Ockstadt / Nauheimer Str.							-850.000 -791.769
6.0613.07 Endausbau "In der Bachseif" Ossenheim Teil II							-110.000 -130.709
6.0613.08 Straßenbau Dorheim				-168.917			-430.000 -360.610
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-15.000	-15.000			-15.000	-15.000 -15.000	-120.000 -51.404
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)					-970.000	-1.790.000 -970.000	-315.000 -8.211
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)				7.710	-1.635.000		-280.000 -56.159
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)	-650.000	-100.000					-750.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße				-15.263			-700.000 -33.749
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)	-170.000	-30.000					-410.000 -13.910
6.0613.20 Baugebiet Heidenstockweg				-61.812			-470.000 -399.721
6.0613.21 Endausbau Gänsgrärten Ockstadt (6)		-60.000		-1.053			-170.000 -10.302
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)						-50.000 -300.000	
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)					-45.000	-175.000	
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder- Lang-Straße (6)					-150.000	-980.000	
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)	-20.000	-160.000					-180.000
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)				-312.396		-1.500.000	-1.810.000 -557.697
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)						-350.000	
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)					-40.000	-230.000	
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)	-560.000	-300.000		-4.478	-275.000	-260.000	-1.440.000 -87.358
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße					-45.000		
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)	-20.000				-50.000		-85.000 -7.652
6.0614.19 Regionalparkroute (6)				-27.362	-470.000		-1.310.000 -858.251
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)				-562	-500.000		-90.000 -5.368
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)					-30.000		
6.0614.25 Lückenanschl Geh- u.Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)	-132.000						-132.000
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)	-405.000				-150.000		-405.000
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)						-100.000	-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)					-80.000	-300.000	
6.0619.10 Erneuerung Stützmauer Homburger Straße							-50.000 -40.000
6.3601.08 Landeszuwendung Regionalparkroute							380.000 363.052
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)	1.320.000	1.500.000		74.288			7.570.000 3.055.821
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6072009 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt							-692.000 -502.957
6092011 Baugebiet Südl. Dorn- Assenh.-Str. Bauernheim							-245.000 -223.813

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.630010 Straßenreinigung
Produkt	545.00 Straßenreinigung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Fußgängerzonen) * Straßenreinigung und Winterdienst vor städtischen Liegenschaften
<u>Produktziele</u>	* Winterdienst (Räum- und Streudienst) * Sonderreinigungen bei Veranstaltungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	1.000	204
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	850	1.000	204
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	850	1.000	204
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	850	1.000	204
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	850	1.000	204
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	850	1.000	204
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	563.000	525.290
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	563.000	563.000	525.290
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	455.560	455.560	417.850
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	456.410	456.560	418.054

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

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>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern * Renaturierung von Gewässern * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Hochwasserschutzanlagen
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung bedarfsgerechter Gewässerinfrastruktur * Gewährleistung Hochwasserschutz * Naturnahe Gestaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.410	-4.410	-4.410
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.410	-4.410	-4.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.410	-4.410	-4.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.660	123.200	107.742
6051000	Strom	850	700	922
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.060	3.000	1.263
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	29.750	22.500	9.283
6910001	Beitr. Wirtschaftsverb., Wasserverband Nidda	97.000	97.000	96.274
14	Abschreibungen	20.728	18.588	20.728
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.728	18.588	20.728
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	151.388	141.788	128.471
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	146.978	137.378	124.061
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	146.978	137.378	124.061
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	146.978	137.378	124.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.000	38.765	15.186
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		28.765	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	10.000	15.186
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	38.765	15.186
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.978	176.143	139.247

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-255.000	-255.000
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					-255.000	-255.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-255.000	-255.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0614000	Wege, Plätze			-1.539
0649100	sonstige Gewässerbauten			-19.190
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-20.728
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			2.906
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			1.504
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.410

Investitionen 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6162009 Hochwasserschutz "Untere Wetter" Bruchenbrücken							-160.000 -96.468

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.750000 Bestattungswesen
Produkt	553.00 Betrieb von Friedhöfen
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien <u>Produktkurzbeschreibung</u> * 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> * Sicherstellung eines würdigen Bestattungsbetriebes * Erhaltung der Qualitäts- und Pflegestandards * Bereitstellung von Begräbnisstätten und bedarfsgerechter Friedhofsinfrastruktur <u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * Öffentlichkeit	

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 6.750000

Sachkonto 6161000

Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)

- allgemeine Unterhaltung	70.200,00 €
- Unkrautbekämpfung	60.000,00 €
- Reaktivierung Friedhof Bruchenbrücken alt	25.000,00 €
- Erneuerung WC Dorheim	6.000,00 €
	<u>161.200,00 €</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.000	-96.000	-92.443
5003004	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	-93.000	-96.000	-92.443
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.488	-330.589	-331.995
5101008	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Bestattungsgeb.	-110.000	-110.000	-92.715
5101009	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Grabräumungsgeb.	-6.000	-16.000	-13.595
5110003	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Trauerhallenben.	-41.000	-44.000	-39.720
5110004	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Aufl. Grabnutzungsg	-150.488	-160.589	-185.965
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.200	-7.200	-7.224
5421005	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Kriegsgräber/Jüdische Grä	-7.200	-7.200	-7.224
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-741	-741	-3.704
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-741	-741	-3.704
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-408.429	-434.530	-435.365
11	Personalaufwendungen	332.000	304.000	297.617
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	253.800	232.000	226.360
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.937
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		1.000	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	48.000	47.163
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.500	3.000	1.023
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	20.700	20.000	19.135
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.750	148.510	97.902
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	170	200	158
6051000	Strom	6.205	7.000	6.934
6052000	Gas	5.100	6.000	2.899
6056000	Wasser	4.930	3.500	5.697
6057000	Abwasser	4.250	4.200	4.744
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850	2.000	615
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	9.350	11.000	5.669
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.700	2.000	1.508
6081000	Reinigungsmaterial	680	800	497
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	161.200	92.000	50.652
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	8.500	10.000	12.574
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	500	
6173000	Fremdreinigung	800	1.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.800	3.000	2.426
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	170	100	173
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	210	210	210
6832000	Telefonkosten	1.560	1.450	738
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	167
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	425	500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.300	2.240
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	43.506	52.951	61.061
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.458	26.860	30.819
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.528	4.409	5.041
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.365	19.257	19.257
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	753	321	1.836
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.402	2.104	4.110
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	891
7030000	Kfz-Steuer	900	900	891
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	595.156	506.361	457.472
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	186.727	71.831	22.107
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	186.727	71.831	22.107
26	Außerordentliche Aufwendungen			724
7970000	periodenfremde Aufwendungen			724
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			724
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	186.727	71.831	22.830
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	116.847	138.756	91.362
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		21.909	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	37.847	37.847	9.907
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	79.000	79.000	81.454
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	36.847	58.756	11.362
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.574	130.587	34.192

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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					-1.345.500	-1.275.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.616	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-59.000		-28.000	-20.478	-468.000	-412.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-59.000		-28.000	-53.095	-1.827.500	-1.701.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-59.000		-28.000	-53.095	-1.827.500	-1.701.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude			-11.461
0561000	Grundstückseinrichtungen			-900
0614000	Wege, Plätze			-1.783
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-28
0619010	Zug. sonst. allg. Infr.Verm.Brückenbauwerke			1.701
0624000	Friedhofsanlagen			-16.646
0810000	Fuhrpark			-19.257
0810010	Zugänge Fuhrpark	38.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-5.041
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000	25.000	9.348
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.713
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus			8.638
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.	15.000		
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-123
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-4.110
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	2.493
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			14.747
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	59.000	28.000	-24.136
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			3.704
4990010	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr			45.076
4990031	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr Nachkauf			-51.538
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-2.758

Investitionen 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0537.02 Abluftanlage Leichenhalle							-12.000
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim							-25.000
6.0619.08 Radstände Eingänge Hauptfriedhof				-1.701			-14.000 -2.119
6.0624.05 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof							-140.000 -70.424
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof				-18.930			-250.000 -20.092
6.0624.07 Urnenstelen f. Ortsteilfriedhöfe							-120.000 -146.168
6.0624.09 Weg im Urnenfeld				-9.400			-10.000 -9.947
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)				-2.586		-70.000	-70.000 -2.586
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)	-38.000					-38.000	-38.000
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungg. (6)	-3.000	-25.000		-9.348	-3.000	-3.000 -3.000	-89.500 -43.806
6.0860.03 Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim				-8.638			-15.000 -8.638
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)	-15.000						-15.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Investitionen 6.750000 Bestattungswesen							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Bestattungsw.	-3.000	-3.000		-2.493	-3.000	-3.000 -3.000	-25.500 -12.903

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.771000 Baubetriebshof
Produkt	111.11 Betrieb des Bauhofes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* 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>	
	* 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>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Einwohnerinnen und Einwohner * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.000	-66.000	-73.347
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-4.751
5485005	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Illegale Abfallbes	-31.000	-37.000	-30.789
5485007	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Allgem. Arbeiten	-8.000		-8.113
5485008	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Glascont. Reinig.	-16.000	-17.000	-15.998
5485009	Kostenerst.v. Entsorgungsbetr. Unterh. Fahrz/Masch	-13.000	-12.000	-13.696
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-1.500	-5.892
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-3.000	-1.500	-3.292
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-71.000	-67.500	-79.239
11	Personalaufwendungen	2.314.800	2.497.550	2.609.031
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.793.400	1.951.000	1.994.417
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			33.930
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	374.400	391.600	409.411
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	147.000	154.600	170.223
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.390	484.400	481.685
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	213	250	428
6051000	Strom	10.965	7.500	7.704
6052000	Gas	15.215	17.900	17.152
6055000	Treibstoffe	97.750	120.000	100.432
6056000	Wasser	1.020	1.200	1.162
6057000	Abwasser	2.253	2.550	2.619
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.200	10.000	11.659
6065001	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze Winterdienst	17.000	20.000	16.506
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.550	6.000	1.345
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	17.000	20.000	18.557
6081000	Reinigungsmaterial	2.210	2.600	3.398
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	25.100	14.400	16.538
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.600	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	93.500	110.000	140.766
6166000	Wartungskosten	1.785	2.100	1.518
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.700	2.500	217
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6173000	Fremdreinigung	680	700	862
6173001	Fremdreinigung (selbstangel. Müll)	42.500	45.000	55.697
6710000	Leasing	59.500	60.000	45.814
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.800	2.800	2.799
6832000	Telefonkosten	6.300	3.000	3.906
6850000	Reisekosten	100	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.800	3.000	2.223
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.400	2.282
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.000	26.000	27.912
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	850	1.000	191

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	171.953	131.035	184.554
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.688	27.513	27.589
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.140	1.140	1.140
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	30.082	16.682	27.784
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	109.549	82.954	119.519
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	564	564	564
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.930	2.182	7.958
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	10.165	9.936
7020000	Grundsteuer	3.200	3.165	3.162
7030000	Kfz-Steuer	7.000	7.000	6.775
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.949.343	3.123.150	3.285.207
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.878.343	3.055.650	3.205.968
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.878.343	3.055.650	3.205.968
25	Außerordentliche Erträge	-5.000	-9.500	-9.261
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €	-5.000	-9.500	-9.261
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.000	-9.500	-9.261
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.873.343	3.046.150	3.196.707
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.285.000	-3.285.000	-3.032.786
9100500	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bauhof	-3.285.000	-3.285.000	-3.032.786
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		109.281	74.985
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		33.014	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		76.267	74.985
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-3.285.000	-3.175.719	-2.957.801
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.657	-129.569	238.906

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		9.500	8.063		
	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	5.000		9.500	8.063		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-209.000		-261.000	-109.889	-2.724.500	-2.117.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-209.000		-261.000	-109.889	-2.762.500	-2.155.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-204.000		-251.500	-101.825	-2.762.500	-2.155.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-26.688
0561000	Grundstückseinrichtungen			-901
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.140
0810000	Fuhrpark			-119.519
0810010	Zugänge Fuhrpark	113.000	191.000	56.351
0810020	Abgänge Fuhrpark			-2
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-27.784
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	90.000	64.000	44.232
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-564
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-7.958
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	6.000	5.971
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	209.000	261.000	-78.002
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 6.771000 Baubetriebshof							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.06 Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof							-35.000
6.0700.02 Neubau PV-Anlage Bau- Betriebshof (6)					-145.000		
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-113.000	-191.000		-56.351	-100.000	-120.000 -62.000	-1.287.000 -1.075.478
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark				2			33.000 19.186
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-90.000	-64.000		-47.452	-68.000	-67.000 -27.000	-408.500 -224.122
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € Baubetriebshof	-6.000	-6.000		-6.085	-6.000	-6.000 -6.000	-40.000 -31.139

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.780000 Feld- und Wirtschaftswege
Produkt	555.00 Feld- und Wirtschaftswege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Radverkehr) * Förderung der Land- und Forstwirtschaft * Gewährung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.043	-10.000	-10.832
5004003	Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	-11.043	-10.000	-10.832
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.043	-10.000	-10.832
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	205.000	52.577
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	5.000	5.000	912
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.000		
6165005	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Feldwege	34.000	200.000	51.665
14	Abschreibungen	43.468	54.709	88.045
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	43.468	54.709	88.045
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	88.468	259.709	140.622
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.425	249.709	129.790
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.425	249.709	129.790
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.425	249.709	129.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.891	36.888
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.891	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	35.000	25.000	36.888
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	35.000	30.891	36.888
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.425	280.600	166.678

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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				-80.000	-80.000
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	-80.000				-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-80.000				-80.000	-80.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0614000	Wege, Plätze			-88.045
0614010	Zugänge Wege, Plätze	80.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	80.000		-88.045
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			26.185
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten		-10.000	56.185

Investitionen 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)	-80.000						-80.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.485	-202.432	-198.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945	-9.370	-11.444
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			-47.105
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.541	-40.052	-4.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.971	-251.854	-261.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.150	252.250	255.939
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.000	25.000	23.999
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.151	339.167	159.181
14	66	Abschreibungen	31.294	16.717	26.636
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	20.630	20.131
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.225	678.764	510.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.254	426.910	249.053
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)	439.254	426.910	249.053
25	59	Außerordentliche Erträge	-320.000		-349.158
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	2.332
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-319.400	600	-346.826
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	119.854	427.510	-97.773
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.642	139.556	53.420
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.642	139.556	53.420
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.496	567.066	-44.353

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	297.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320.000,00			483.445,98		
	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	617.000,00			483.445,98		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660.000,00		-285.000,00	-425.000,00	-4.980.000,00	-2.340.000,00
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00		-175.000,00	-35.364,72	-12.645.261,00	-11.745.261,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.998,63		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-455.000,00				-455.000,00	-455.000,00
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	-1.165.000,00		-460.000,00	-469.363,35	-18.100.261,00	-14.560.261,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-548.000,00		-460.000,00	14.082,63	-18.100.261,00	-14.560.261,00

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.370000 Kirchen
Produkt	291.00 Kirchenbeleuchtung / Kirchenbaulast
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zuschuss zur Kirchenbeleuchtung der Stadtkirche und der Ockstädter Kirche * Ablösung Kirchenbaulast
<u>Produktziele</u>	
	* Positives nächtliches Erscheinungsbild der Stadt * Beendigung der Kirchenbaulast
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.370000 Kirchen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	3.000	2.238
6051000	Strom	2.550	3.000	2.238
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.550	3.000	2.238
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.550	3.000	2.238
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.550	3.000	2.238
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.550	3.000	2.238
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.550	3.000	2.238

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.370000 Kirchen Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 7.370000 Kirchen Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.620000 Wohnungsbauförderung
Produkt	522.00 Leistungen zur Wohnungsbauförderung, Fehlbelegung und Wohnungsvermittlung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Berechnung der Fehlbelegungsabgabe * Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus durch Darlehensvergabe * Wohnungsvermittlung * Wohnberechtigungsscheine
<u>Produktziele</u>	* Förderung des sozialen Wohnungsbaus * Rechtmäßige Vermittlung von sozialem Wohnraum
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.945	-5.370	-6.428
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-6.945	-5.370	-6.428
09	Sonstige ordentliche Erträge	-46.304	-35.815	58
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-46.304	-35.815	58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.249	-41.185	-6.370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	1.550	3
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6820000	Porto und Versandkosten	1.800	1.500	3
14	Abschreibungen	9.801	1.175	5.298
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.801	1.175	5.298
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.651	2.725	5.302
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.598	-38.460	-1.069
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.598	-38.460	-1.069
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-41.598	-38.460	-1.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.598	-38.460	-1.069

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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			-250.000	-390.000	-1.550.000	-1.550.000
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			-250.000	-390.000	-1.570.000	-1.570.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-250.000	-390.000	-1.570.000	-1.570.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung				
Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen		250.000	
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-5.298
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche			390.000
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		250.000	384.702
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-36.426

Investitionen 7.620000 Wohnungsbauförderung							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)		-250.000					-550.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH				-390.000			-490.000 -390.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)							214.902 304.217
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)							319.560 239.670
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)							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> <u>Produktziele</u> <u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbe * Marketing und Werbemaßnahmen * Messepräsenz * Erhalt und Steigerung der Attraktivität für Gewerbetreibende * Präsenz in der Öffentlichkeit * Öffentlichkeit	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		500	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.855000 Stadtwald
Produkt	555.40 Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Holzverkauf * Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
<u>Produktziele</u>	
	* Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes * Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.855000 Stadtwald				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.100	-78.047	-70.094
5000100	Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	-54.100	-61.047	-52.994
5004000	Umsatzerl. aus Überl. von Rechten (Waldjagd)	-17.000	-17.000	-17.100
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	-4.010	-4.311
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-4.010	-4.010	-4.311
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.110	-82.057	-74.710
11	Personalaufwendungen	2.900	2.900	3.205
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.900	2.900	3.205
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.715	52.951	36.556
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.350	607	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	37.698	36.293	25.625
6101009	Beförsterungskosten Stadtwald durch Forstamt	11.370	14.756	10.552
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruch. v. Rechten Fahrtkosten	16.000		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22	20	19
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	225	225	162
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	199
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	630	620
7020000	Grundsteuer	630	630	620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.245	56.481	40.381
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-866	-25.576	-34.330
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-866	-25.576	-34.330
26	Außerordentliche Aufwendungen			828
7970000	periodenfremde Aufwendungen			828
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			828
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-866	-25.576	-33.501
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.263
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung			2.263
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		2.500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.500	2.263
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-866	-23.076	-31.239

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.855000 Stadtwald							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 7.855000 Stadtwald Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	7.880000 Allgemeines Grundvermögen
Produkt	111.17 Verwaltung von Grundstücken
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Verwaltung der stadt eigenen Grundstücke * Vorkaufsverzichtserklärung * Gestaltung und Abschluss der Kaufverträge * Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen
<u>Produktziele</u>	
	* Optimale Nutzung der städtischen Grundstücke * Rechtmäßige Abwicklung der Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Kaufverträge
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* 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	110.500,00 €
- Allgemeines	4.250,00 €
	<u>114.750,00 €</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 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.000	-124.000	-128.274
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-28.000	-28.000	-31.792
5004001	Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	-100.000	-96.000	-96.483
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-5.016
5101002	öffent.recht.Verw.-geb. Liegensch.Allg.Grundver.	-4.000	-4.000	-5.016
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-46.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-46.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-277
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-132.227	-128.227	-180.367
11	Personalaufwendungen	256.250	249.350	252.734
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	92.700	90.000	82.513
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.437
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			13.173
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	137.000	133.000	127.630
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.800	19.000	20.965
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.750	7.000	7.017
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
12	Versorgungsaufwendungen	27.000	25.000	23.999
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.000	25.000	23.999
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.030	281.660	120.378
6051000	Strom	11.050	6.500	6.749
6052000	Gas	7.480	5.800	5.232
6056000	Wasser	1.870	1.200	1.150
6057000	Abwasser	3.825	3.500	3.452
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.800	8.000	2.772
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	8.500	10.000	1.663
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	114.750	135.000	40.870
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	68.850	69.500	37.929
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.380	820	2.046
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	850	1.000	399
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	340	400	381
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.340	2.340	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	25.500	30.000	10.682
6850000	Reisekosten	100	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.125	2.500	2.054
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.930	4.400	4.371
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	340	400	626
14	Abschreibungen	21.493	15.542	21.338
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.479	879	2.324
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.014	14.663	19.014
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7128021	Zusch.f.lfd.Zwecke an Theater Altes Hallenbad	25.000	25.000	25.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	19.511
7020000	Grundsteuer	20.000	20.000	19.511
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	611.773	616.552	462.960
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	479.546	488.325	282.593
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	479.546	488.325	282.593
25	Außerordentliche Erträge	-320.000		-349.158
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-320.000		-348.941
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-218
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	1.504
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			390
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	1.114
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-319.400	600	-347.654
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	160.146	488.925	-65.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.642	136.556	51.157
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		49.914	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	31.642	31.642	15.842
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	50.000	55.000	35.315
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	81.642	136.556	51.157
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.788	625.481	-13.904

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	297.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	320.000			483.446		
	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	617.000			483.446		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-660.000		-35.000	-35.000	-3.430.000	-790.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-175.000	-35.365	-12.645.261	-11.745.261
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.999		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-455.000				-455.000	-455.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.165.000		-210.000	-79.363	-16.530.261	-12.990.261
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-548.000		-210.000	404.083	-16.530.261	-12.990.261

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0230010	Zugänge ähnliche Rechte und Werte	455.000		
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-2.324
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	660.000	35.000	35.000
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	175.000	30.181
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke			-134.831
0510120	Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-			-64
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen			-1.222
0551000	Andere Bauten			-13.441
0591000	Wohngebäude			-4.351
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen			8.999
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.280
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.165.000	210.000	-80.774
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-297.000		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-297.000		-650

Investitionen 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0230.01 Ankauf Ökopunkte (7)	-455.000						-455.000
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)	-660.000	-35.000		-35.000	-660.000	-990.000 -990.000	-790.000 -130.000
7.0509.03 Grundstückserlöse				134.895			7.070.000 13.494.155
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-50.000	-50.000		-35.365	-800.000	-50.000 -50.000	-3.070.000 -1.360.262
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"				-1.901			-3.095.000 -3.426.800
7.0509.08 Entwicklung Kaserne (7)		-125.000					-375.000
7.0551.02 Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A							-215.000
7.0622.01 Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"				-3.763			-20.000 -3.763
7.0622.02 Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."				-3.334			-20.000 -3.334
7.0659.01 Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz							-160.000
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)	297.000				297.000	445.000 445.000	297.000

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> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien <u>Produktkurzbeschreibung</u> * Verwaltung der Jagd- und Fischereirechte <u>Produktziele</u> * Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes * Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung <u>Leistungsempfänger des</u> * Öffentlichkeit	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.LLeistungsbez.	-379	-379	-380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-379	-379	-380

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 8 Wirtschaftsförderung					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-7.413
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-22.689
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		-10.000	-5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.000	-34.000	-35.102
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.950	66.500	67.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.445	235.750	193.554
14	66	Abschreibungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.395	302.250	261.292
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.395	268.250	226.190
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)	237.395	268.250	226.190
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.202
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.015
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.814
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.395	268.250	228.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.839	53.839	46.923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.839	53.839	46.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.234	322.089	274.927

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 8 Wirtschaftsförderung Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	8.790000 Stadtmarketing
Produkt	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen (Bestandspflege) * Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze * Citymanagement * Lotsenfunktion * Standortwerbung / Marketing
<u>Produktziele</u>	
	* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort * Wirtschaftsförderung * Bestandspflege
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Firmen und Betriebe * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 8.790000

Sachkonto 6861015

Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)

Durchführung von vier Feierabendtreffs im Sommer 2018 aufgrund der positiven Resonanz der durchgeführten Probeläufe am 24.05.2017/14.06.2017

Sachkonto 6861016

Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Sonderpublikationen)

Sonderpublikationen und außergewöhnliche Werbemaßnahmen durch Beitritt zur Tourismus Region Wetterau

Sachkonto 6910004

Beitr. Wirtschaftsverb., Tourismus Region Wetterau

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2017-Beitritt zur Tourismus Region Wetterau GmbH

-Gesellschafterbeitrag (jährlich): 10.000,00 €

-einmaliges Stammkapital: 2.500,00 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-7.413
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.000	-4.000	-7.413
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-22.689
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.000	-20.000	-22.689
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-10.000	-5.000
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		-10.000	-3.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.000	-34.000	-35.102
11	Personalaufwendungen	67.950	66.500	67.738
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.650	51.000	51.670
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			871
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	11.000	10.764
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.500	4.500	4.429
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.445	235.750	193.554
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85	100	43
6051001	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	11.050	11.000	14.286
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.950	7.000	11.672
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	850		54
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	680		873
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	
6820000	Porto und Versandkosten	150	300	
6850000	Reisekosten	255	300	182
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	42.500	50.000	70.683
6861003	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Messen u. Ausstell.)	22.950	27.000	
6861009	Aufwendungen für Bürgerinformationen		30.000	22.996
6861014	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Friedberg spielt)	21.250	25.000	38.382
6861015	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)	12.750	15.000	20.610
6861016	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Sonderpublikationen)	5.000	5.000	
6861020	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.(Leerstandsmanagement)	2.000	2.000	
6861021	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Eisbahn)	45.000	20.000	
6861022	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Ab in die Mitte)		15.000	
6861023	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Nette Toilette)	12.500	12.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	425	500	369
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		5.000	5.000
6910004	Beitr. Wirtschaftsverb.,Tourismus Region Wetterau	10.000	10.000	8.403
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	261.395	302.250	261.292
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	237.395	268.250	226.190
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	237.395	268.250	226.190
25	Außerordentliche Erträge			-4.202
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-4.202
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.015

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.015
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.814
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	237.395	268.250	228.004
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.839	53.839	46.923
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	6.839	6.839	486
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	47.000	47.000	46.437
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	53.839	53.839	46.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.234	322.089	274.927

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			1.597
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.597
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-6.518
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-6.518

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Amt 9 Stabsstellen (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.750	-10.000	-14.055
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	-736.533
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-577	-227	-503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.327	-725.227	-751.091
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.650	151.000	100.384
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		11.000	10.588
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.440	820.600	655.708
14	66	Abschreibungen	10.994	5.380	6.232
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	350	1.850	1.062
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	225.434	989.830	773.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.893	264.603	22.884
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)	-37.893	264.603	22.884
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000		-1.177
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.000		21.976
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7.000		20.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.893	264.603	43.683
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.013	33.354	17.803
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.013	33.354	17.803
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880	297.957	61.486

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Amt 9 Stabsstellen (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung) Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.162,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.579.162,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-126.815,87		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00		-50.000,00	-25.913,93	-165.000,00	-135.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000,00		-50.000,00	-152.729,80	-165.000,00	-135.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.569.162,00		-50.000,00	-152.729,80	-165.000,00	-135.000,00

Produktbeschreibung



Amt	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)
Kostenstelle	9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)
Produkt	313.00 Betreuung von Flüchtlingen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Landesaufnahmegesetz * Asylverfahrensgesetz
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Schaffung einer Willkommenskultur * Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
<u>Produktziele</u>	* Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften * Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* 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 (Usavorstadt 7-9) ab 01.04.2019

Es ist geplant die Flüchtlingsunterbringung an den Wetteraukreis zurückzugeben.
Daher wurden die Ansätze im Vergleich zu 2019 bereits gekürzt.

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-14.055
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-10.000	-14.055
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-715.000	-736.533
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-600.000	-618.273
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis		-115.000	-118.260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-227	-503
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive		-227	-132
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250		-371
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250	-725.227	-751.091
11	Personalaufwendungen	43.650	151.000	100.384
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.750	77.000	54.402
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.667
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		52.000	28.196
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.200	16.000	11.374
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.700	6.000	4.745
12	Versorgungsaufwendungen		11.000	10.588
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		11.000	10.588
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.190	820.600	655.708
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	85	100	37
6051000	Strom		85.000	66.691
6052000	Gas		55.000	39.358
6054000	Heizöl		20.000	19.617
6056000	Wasser		28.000	20.190
6057000	Abwasser		28.000	21.215
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.250	25.000	15.530
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.700	4.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		400	383
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	40.000	47.118
6139005	Betreuungskosten Flüchtlinge-Fremdvergabe		500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.500	10.000	20.230
6161002	Bauunterhaltung Flüchtlingsunterbringung	12.750	20.000	19.301
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	850	2.000	411
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	8.500	30.000	25.395
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	2.125	15.000	12.722
6173000	Fremdreinigung	14.450	25.000	20.014
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.350	356.000	261.189
6710000	Leasing	1.530	4.300	4.298
6820000	Porto und Versandkosten		100	7
6832000	Telefonkosten	4.600	5.000	4.583
6850000	Reisekosten		500	103
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	487
6890003	Aufwendungen Unterstützung Integration		30.000	22.510
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		35.000	33.290
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.200	1.028

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
14	Abschreibungen	10.994	5.380	6.232
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.902	2.704	525
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.092	2.676	5.707
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	1.850	1.062
7020000	Grundsteuer		1.500	1.033
7030000	Kfz-Steuer	350	350	29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	133.184	989.830	773.975
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	132.934	264.603	22.884
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	132.934	264.603	22.884
25	Außerordentliche Erträge	-1.000		-1.177
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-1.000		-1.177
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.000		21.976
7970000	periodenfremde Aufwendungen	8.000		21.976
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.000		20.800
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	139.934	264.603	43.683
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.013	33.354	17.803
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.341	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	30.013	30.013	13.654
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	4.148
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	30.013	33.354	17.803
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.947	297.957	61.486

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.162					
21	+ Einz. aus Abgängen 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	1.579.162					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-126.816		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-50.000	-25.914	-125.000	-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	-152.730	-125.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.579.162		-50.000	-152.730	-125.000	-125.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-525
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.000	6.664
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.707
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		45.000	18.389
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			116.575
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			565
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		50.000	135.960
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.579.162		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-1.579.162		

Investitionen 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung				-126.816			-849.467
5.3600.01 Bundeszuschuss Flüchtlingsunterbringung (9)	1.579.162						1.579.162
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung (9)		-5.000		-6.664			-20.000 -6.664
9.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)		-45.000		-19.250			-105.000 -30.460

Produktbeschreibung

Amt	Sauberes Friedberg (Stabsstelle)
Kostenstelle	9.500000 Sauberes Friedberg
Produkt	122.21 Sicherheit und Ordnung (Saubere Stadt)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* bessere Vernetzung von Ordnungsbehörde und Entsorgungsbetrieben * Kommunikation / Prävention / Nutzung kreativer Medien
<u>Produktziele</u>	
	* Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes * Vermeidung / Reduktion von Vandalismus * Reduktion der Folgekosten (Reinigungskosten) durch Prävention
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Erläuterungen Ergebnishaushalt
Kostenstelle 9.500000

Sachkonto 5003000

Umsatzerlös aus der Überlassung Gebäude und Räume

- Vermietung Flüchtlingsunterkunft Straßheimer Str. 71 an den Wetteraukreis

Sachkonto 61390000

sonstige weitere Fremdleistungen

- spezielle Reinigungsmaßnahmen (Kaugummi, Graffiti, Flächenreinigung), Kosten für Übersetzungen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.000		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-180.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.750		
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-82.750		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-327		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227		
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-263.077		
11	Personalaufwendungen	72.000		
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.000		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.000		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000		
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000		
6820000	Porto und Versandkosten	1.500		
6850000	Reisekosten	500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	92.250		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-170.827		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-170.827		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-170.827		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.827		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)							
Friedberg (Hessen)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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.	-10.000				-40.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000				-40.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000				-40.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Vermögensplanung

Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	10.000		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Investitionen 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)	-10.000				-10.000	-10.000 -10.000	-10.000

PRODUKTBEREICHSP

PLAN

MUSTER 12

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	1.177.271	2.014.740	2.678.545
PB01E	davon Erträge	-7.877.797	-7.380.347	-6.872.795
PB01A	davon Aufwendungen	9.055.068	9.395.087	9.551.340
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-7.877.797	-7.380.347	-6.872.795
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	9.055.068	9.395.087	9.551.340
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	2.564.044	2.638.845	2.835.655
PB02E	davon Erträge	-1.143.922	-870.241	-827.769
PB02A	davon Aufwendungen	3.707.966	3.509.086	3.663.424
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen		-2.500	-9.596
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	26.845	54.562	51.964
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-1.017.631	-715.254	-645.832
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.431.282	2.287.033	2.349.395
PG126E	Erträge Brandschutz	-123.591	-152.487	-149.980
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.246.619	1.163.791	1.258.908
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-2.700		-22.360
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	3.220	3.700	3.157
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			
PG241E	Erträge Schülerbeförderung			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
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	1.463.317	1.334.830	1.385.969
PB04E	davon Erträge	-168.245	-192.845	-181.649
PB04A	davon Aufwendungen	1.631.562	1.527.675	1.567.618
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-8.400	-8.000	-7.210
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	313.575	256.724	294.194
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	88.393	81.189	71.998
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-77.345	-101.845	-93.519
PG272A	Aufwendungen Büchereien	815.248	748.648	816.813
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-82.500	-83.000	-80.921
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	411.796	438.114	382.375
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	2.550	3.000	2.238
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	663.783	673.872	499.664
PB05E	davon Erträge	-12.477	-786.454	-824.276
PB05A	davon Aufwendungen	676.260	1.460.326	1.323.939
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	-1.250	-725.227	-752.362
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	141.184	989.830	862.636
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen		-50.000	-57.707
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	89.131	100.805	106.171

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
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	14.980
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	-11.227	-14.206
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	430.945	354.691	340.153
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	10.105.848	9.575.347	7.661.030
PB06E	davon Erträge	-5.031.852	-4.162.738	-3.598.152
PB06A	davon Aufwendungen	15.137.700	13.738.085	11.259.182
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-741.633	-735.137	-403.125
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	4.831.997	4.782.973	3.089.149
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-65.850	-64.850	-47.268
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	79.307	91.841	72.817
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-4.192.169	-3.333.051	-3.111.905
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	9.479.015	8.129.142	7.441.578
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-32.200	-29.700	-35.854
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	745.382	732.129	653.639
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	1.306.317	1.249.397	1.307.769
PB08E	davon Erträge	-70.571	-78.157	-74.403

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB08A	davon Aufwendungen	1.376.888	1.327.554	1.382.172
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-227	-227	-227
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	161.977	158.745	132.223
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-70.344	-77.930	-74.176
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.214.911	1.168.809	1.249.949
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	1.181.175	733.284	108.241
PB09E	davon Erträge	-104.494	-134.577	-339.894
PB09A	davon Aufwendungen	1.285.669	867.861	448.135
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-104.494	-134.577	-339.894
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.285.669	867.861	448.135
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	861.774	888.964	371.150
PB10E	davon Erträge	-591.973	-344.481	-711.357
PB10A	davon Aufwendungen	1.453.747	1.233.445	1.082.507
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-519.824	-284.696	-685.734
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.368.901	1.151.475	1.021.880
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-53.249	-41.185	-6.370
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	11.651	2.725	5.302
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-18.900	-18.600	-19.253
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	73.195	79.245	55.325
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	1.535.397	1.337.403	1.200.180
PB12E	davon Erträge	-1.785.556	-1.708.977	-1.559.759

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB12A	davon Aufwendungen	3.320.953	3.046.380	2.759.938
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-906.796	-822.114	-703.151
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.916.748	2.611.244	2.366.113
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	850	1.000	204
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-867.239	-875.336	-845.081
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	69.539	68.089	63.407
PG547E	Erträge ÖPNV	-11.521	-11.527	-11.527
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	333.816	366.047	330.215
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.173.644	1.119.244	969.545
PB13E	davon Erträge	-499.855	-536.860	-526.181
PB13A	davon Aufwendungen	1.673.499	1.656.104	1.495.726
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-478	-5.478	-478
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	764.237	691.759	727.223
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.410	-4.410	-4.410
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	151.388	141.788	128.471
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-408.429	-434.530	-435.365
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	595.156	506.361	458.196
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-86.538	-92.442	-85.928
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	162.719	316.196	181.836
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.656.246	1.843.792	1.585.251
PB15E	davon Erträge	-509.074	-506.362	-364.897
PB15A	davon Aufwendungen	2.165.320	2.350.154	1.950.148
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-24.000	-34.000	-39.303
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	261.395	302.250	267.307

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-4.876.348,35	-5.678.509,00	-8.691.935,82
PB01E	davon Einzahlungen	7.876.281,65	7.291.612,00	6.539.601,65
PB01A	davon Auszahlungen	-12.752.630,00	-12.970.121,00	-15.231.537,47
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	7.876.281,65	7.291.612,00	6.539.601,65
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-12.752.630,00	-12.970.121,00	-15.231.537,47
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.787.693,50	-3.077.756,00	-2.827.673,99
PB02E	davon Einzahlung	1.072.331,00	769.754,00	725.765,09
PB02A	davon Auszahlungen	-3.860.024,50	-3.847.510,00	-3.553.439,08
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen		2.500,00	9.596,46
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-26.845,00	-54.400,00	-51.675,24
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.017.631,00	715.254,00	637.377,29
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.606.604,50	-2.310.600,00	-2.309.610,25
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	52.000,00	52.000,00	78.791,34
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.223.355,00	-1.478.810,00	-1.189.019,50
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	2.700,00		
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-3.220,00	-3.700,00	-3.134,09
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 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
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	-1.749.172,60	-1.342.379,00	-1.552.883,48
PB04E	davon Einzahlungen	136.200,00	155.800,00	159.718,06
PB04A	davon Auszahlungen	-1.885.372,60	-1.498.179,00	-1.712.601,54
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	8.400,00	8.000,00	6.562,50
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-607.821,00	-250.970,00	-270.007,78
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	-88.393,19	-81.189,00	-71.998,05
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	45.300,00	64.800,00	61.900,20
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-774.628,50	-730.010,00	-931.361,71
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	82.500,00	83.000,00	91.255,36
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-411.979,91	-433.010,00	-437.022,20
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-2.550,00	-3.000,00	-2.211,80
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-522.757,75	-408.178,00	-300.798,25
PB05E	davon Einzahlungen	11.227,00	61.227,00	72.073,17
PB05A	davon Auszahlungen	-533.984,75	-469.405,00	-372.871,42
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	57.706,95

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-89.131,00	-100.805,00	-107.609,42
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	-14.979,60
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	11.227,00	14.366,22
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-429.853,75	-353.600,00	-250.282,40
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-14.763.786,43	-12.729.554,00	-7.757.647,59
PB06E	davon Einzahlungen	4.997.450,02	4.126.762,00	3.441.086,59
PB06A	davon Auszahlungen	-19.761.236,45	-16.856.316,00	-11.198.734,18
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	741.633,00	735.137,00	875.415,29
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-5.035.809,00	-5.625.706,00	-3.024.819,57
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	65.850,00	64.850,00	51.611,88
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-79.606,00	-92.337,00	-73.624,89
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.157.767,02	3.297.075,00	2.467.569,56
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-13.951.468,50	-10.445.508,00	-7.493.609,81
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	32.200,00	29.700,00	46.489,86
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-692.352,95	-690.765,00	-604.679,91
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	-1.196.517,50	-2.125.935,00	-1.439.669,23

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB08E	davon Einzahlungen	35.527,00	32.527,00	46.871,00
PB08A	davon Auszahlungen	-1.232.044,50	-2.158.462,00	-1.486.540,23
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	227,00	227,00	556,81
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-157.542,00	-153.722,00	-156.866,65
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	35.300,00	32.300,00	46.314,19
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-1.074.502,50	-2.004.740,00	-1.329.673,58
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.571.140,05	-773.470,00	-652,18
PB09E	davon Einzahlungen	8.514,95	26.877,00	316.229,82
PB09A	davon Auszahlungen	-1.579.655,00	-800.347,00	-316.882,00
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	8.514,95	26.877,00	316.229,82
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.579.655,00	-800.347,00	-316.882,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-1.517.554,90	-1.544.134,00	-613.337,45
PB10E	davon Einzahlungen	1.194.581,00	344.081,00	892.604,33
PB10A	davon Auszahlungen	-2.712.135,90	-1.888.215,00	-1.505.941,78
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	1.122.832,00	284.696,00	832.215,64
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-2.514.824,50	-1.374.420,00	-1.061.422,70
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	53.249,00	41.185,00	41.959,69
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-1.850,00	-251.550,00	-390.003,27
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	18.500,00	18.200,00	18.429,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-195.461,40	-262.245,00	-54.515,81
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	-2.458.464,92	-619.805,00	-1.510.142,66

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PB12E	davon Einzahlungen	2.383.623,08	2.355.758,00	986.855,27
PB12A	davon Auszahlungen	-4.842.088,00	-2.975.563,00	-2.496.997,93
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	1.533.623,08	1.505.758,00	146.257,90
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-4.279.655,00	-2.434.300,00	-2.147.476,81
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-850,00	-1.000,00	-204,09
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	850.000,00	850.000,00	840.597,37
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-45.058,00	-151.513,00	-36.327,48
PG547E	Einzahlungen ÖPNV			
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-516.525,00	-388.750,00	-312.989,55
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-1.214.981,22	-1.031.789,00	-783.387,13
PB13E	davon Einzahlungen	494.225,78	531.231,00	551.867,90
PB13A	davon Auszahlungen	-1.709.207,00	-1.563.020,00	-1.335.255,03
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau		5.000,00	
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-768.646,50	-696.923,00	-733.089,60
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-130.660,00	-123.200,00	-107.777,44
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	407.688,00	433.789,00	465.372,49
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-610.650,00	-481.410,00	-450.618,32
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	86.537,78	92.442,00	86.495,41
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-199.250,50	-261.487,00	-43.769,67
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-1.576.939,25	-3.109.240,00	-1.497.890,33
PB15E	davon Einzahlungen	431.834,00	425.674,00	459.893,39
PB15A	davon Auszahlungen	-2.008.773,25	-3.534.914,00	-1.957.783,72
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	24.000,00	34.000,00	23.337,45

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-				
Friedberg (Hessen)				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-261.395,00	-302.250,00	-241.714,10
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	407.834,00	391.674,00	436.555,94
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-1.742.278,25	-3.226.964,00	-1.703.424,66
PG575E	Einzahlungen Tourismus			
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-5.100,00	-5.700,00	-12.644,96
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	34.140.408,25	35.402.497,00	20.984.112,11
PB16E	davon Einzahlungen	61.927.095,00	61.768.160,00	46.960.345,77
PB16A	davon Auszahlungen	-27.786.686,75	-26.365.663,00	-25.976.233,66
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.826.011,00	48.384.412,00	44.233.020,47
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.199.422,75	-24.716.533,00	-24.408.061,92
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.101.084,00	13.383.748,00	2.727.325,30
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.577.264,00	-1.639.130,00	-1.549.637,27
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-94.948,22	2.961.748,00	-5.991.906,00

FINANZRECHNUNG (DIREKT)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Finanzhaushalt 2020 (direkt)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.841,78	761.846,00	546.611,83
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.613,00	3.594.115,00	3.390.482,39
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.804.084,13	2.342.768,00	1.533.276,49
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	45.394.620,00	41.405.970,00	38.802.957,21
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.219.938,00	1.176.042,00	1.149.935,99
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.895.224,02	14.017.948,00	11.900.174,63
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096.614,00	1.081.028,00	889.451,52
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	1.475.912,60	1.451.523,00	1.501.247,17
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	67.342.847,53	65.831.240,00	59.714.137,23
10	830	Personalauszahlungen	-20.390.700,00	-18.957.785,00	-17.510.411,31
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.124.500,00	-960.000,00	-916.469,22
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.574.808,76	-10.928.452,00	-8.638.205,50
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-7.151.994,19	-6.409.754,00	-4.777.555,12
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-26.133.572,75	-24.650.533,00	-24.348.048,48
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-545.800,00	-665.384,00	-659.492,69
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-53.334,00	-45.509,00	-90.651,69
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-64.974.709,70	-62.617.417,00	-56.940.834,01
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	2.368.137,83	3.213.823,00	2.773.303,22
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	9.552.057,00	7.540.080,00	171.400,16
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	325.000,00	9.500,00	491.509,37
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	229.692,95	223.540,00	1.173.657,13
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	10.106.749,95	7.773.120,00	1.836.566,66
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.714.000,00	-9.288.000,00	-55.283,11
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00		-1.375.482,89
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-2.992.455,00	-3.495.450,00	-1.670.204,11
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-42.419,73
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.806.455,00	-12.783.450,00	-3.143.389,84
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-4.699.705,05	-5.010.330,00	-1.306.823,18
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.331.567,22	-1.796.507,00	1.466.480,04

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2020

Finanzhaushalt 2020 (direkt)					
Friedberg (Hessen)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.699.705,00	5.010.330,00	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.152.264,00	-1.145.146,00	-1.048.884,46
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.547.441,00	3.865.184,00	-1.048.884,46
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.215.873,78	2.068.677,00	417.595,58
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	405.753,59
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-7.003.317,16
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-6.597.563,57
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-26.411.863,72	-28.480.540,72	7.555.962,04
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.215.873,78	2.068.677,00	-6.179.967,99
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-25.195.989,94	-26.411.863,72	1.375.994,05

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

Beamte

Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Stelle A 11 Umfang 1 Umwandlung in A12 Umfang 1

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Stelle A12 Umfang 1: Verlagerung von Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe in den städtischen Haushalt

Begründung: Interne Leistungsverrechnung

Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Stelle A 11 Umfang 1 Umwandlung in A12 Umfang 1

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice

Stelle A 11 Umfang 1 Umwandlung nach Entgeltgruppe 11 TVöD Umfang 1

Kostenstelle 9.40000 Flüchtlingsbetreuung

Stelle A 12 Umfang 1: Verlagerung nach Kostenstelle 9.50000 Stabsstelle „Sauberes Friedberg“

Arbeitnehmer

Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Stelle TVöD 9a Umfang 1 Verlagerung nach Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste

Begründung: Neustrukturierung der Abteilung

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste

Stelle TVöD 8 Umfang 1 Verlagerung nach Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Begründung: Neustrukturierung der Abteilung

Kostenstelle 1.0220000 EDV und Kommunikation IT

Neuschaffung einer Stelle TVöD 9b Umfang 1 gem. Beschluss Magistratsbeschluss vom 09.09.2019

Kostenstelle 1.464700 Städtische Tageseinrichtungen f. Kinder - Verwaltung

Stelle TVöD 8 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 9a Umfang 1

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

1. Stelle TVöD 11 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 12 Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle
2. Neuschaffung einer Stelle TVöD 10 Umfang 0,5 und Aufstockung auf eine volle Stelle TVöD 10 gem. Magistratsbeschluss vom 09.09.2019
3. Verlagerung Stelle TVöD 8 Umfang 0,5 nach Kostenstelle 2.030000 Kämmerei
Begründung: Organisationsentwicklungsprozess
4. Neuschaffung einer Stelle TVöD 10 Umfang 0,5 gem. Magistratsbeschluss vom 09.09.2019
Mitfinanzierung: 20% durch Entsorgungsbetriebe und 20% durch Stadtwerke

Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Stelle TVöD 8 Umfang 1: Verlagerung von Wirtschaftsplan Entsorgungsbetriebe in den städtischen Haushalt

Begründung: Interne Leistungsverrechnung

Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Streichung einer Stelle TVöD 8 Umfang 1: Vollzug des kw-Vermerkes

Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Stelle TVöD 8 Umfang 0,5 Umwandlung nach TVöD 9a Umfang 0,5

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Stelle TVöD 6 Umfang 3 Umwandlung nach TVöD 8 Umfang 3

Begründung: Neubewertung der Stellen

Kostenstelle 4.35200 Bibliothekszentrum Archiv

Streichung Stelle TVöD 9a Umfang 1

Begründung: Vollzug eines kw-Vermerkes

Kostenstelle 4.40000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

1. Stelle TVöD 8 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 9a Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

2. Streichung Stelle TVöD 8 Umfang 1
Begründung: Vollzug eines kw-Vermerkes

Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Stelle TVöD 8 Umfang 0,5 Umwandlung nach TVöD 6 Umfang 0,5

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 1.050000 Bürgerservice

Umwandlung Stelle A 11 Umfang 1 nach Entgeltgruppe 11 TVöD Umfang 1

Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

1. Neuschaffung einer Stelle TVöD 15 Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss vom 09.09.2019 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes bei der Beamtenstelle A15 bei der Kostenstelle 7.880000 – Allgemeines Grundvermögen
2. Stelle TVöD 9a Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 10 Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement

Schaffung einer Stelle TVöD 11 Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss und Beschluss der Stadtverordnetenversammlung, befristet von 2020 bis Ende des Projektes, voraussichtlich im Jahr 2023

Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung

1. Streichung einer Stelle TVöD 9a Umfang 1
Begründung: Verlagerung der Flüchtlingsbetreuung zum Wetteraukreis
2. Streichung einer Stelle TVöD 5 Umfang 1
Begründung: Verlagerung der Flüchtlingsbetreuung zum Wetteraukreis

Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

1. Stelle TVöD S13 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD S15 Umfang 1
Begründung: Vergrößerung der Einrichtung
2. Stelle TVöD S9 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD S13 Umfang 1
Begründung: Vergrößerung der betrieblichen Einrichtung

Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Streichung Stelle TVöD S8a Umfang 2

Begründung: Verringerung der betrieblichen Einrichtung

Kostenstelle 1.464714 Kita Housing Area

1. Neuschaffung einer Stelle TVöD S15 Umfang 1
Begründung: Einrichtung einer stellv. Leitung aufgrund Eröffnung der Kita
2. Neuschaffung Stellen TVöD S8a Umfang 10
Begründung: Eröffnung der Kita

Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung

1. Streichung einer Stelle TVöD S12 Umfang 1
Begründung: Verlagerung der Flüchtlingsbetreuung zum Wetteraukreis

A. Beamte

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellenplan	Stellenplan	besetzte Stellen	
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					am	
Teilhaushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	2020	2019	30.06.2019
1 Haupt- und Personalamt																				
	1.000000	Gemeindeorgane	1	1														2	2	2
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				1				1								2	2	2
	1.021000	Personalabteilung							1	1								2	2	2
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltungs-								1		1						2	2	2
2 Kämmerei																				
	2.030000	Kämmerei							1									1	1	1
	2.034000	Steuerabteilung								1								1		
3 Stadtkasse																				
	3.031000	Stadtkasse									1							1	1	1
4 Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten																				
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek								1								1	1	1
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten						1										1	1	1
	4.550000	Sportabteilung								1								1	1	1
5 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung																				
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1		1		1						3	3	2
	1.050000	Bürgerservice - Standesamt																	1	1
6+7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen																				
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung						1	1									2	2	1
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen				1					1							2	2	2
9 Stabsstellen																				
	9.400000	Flüchtlingsbetreuung																	1	1
	9.500000	"Sauberes Friedberg"								1								1		
Stellenplan 2020			1	1	0	2	0	3	3	8	2	2						22	22	20
Stellenplan 2019			1	1	0	2	0	3	3	5	5	2							22	
besetzte Stellen am 30.06.2019			1	1	0	2	0	2	3	5	5	1								20

Anmerkung kw/ku Vermerke:

Kostenstelle 6.600000 ku-Vermerk Stelle A 13hD
kostenstelle 7.780000 kw-Vermerk Stelle A 15 wirksam in 2021

Nachrichtlich Stellenplan für Auszubildende und Berufspraktikanten

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	6	6	6
Jahrespraktikum für den Beruf der Erzieherin / des Erziehers	12	11	4
Student/in "Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung"	1	1	0

B. Arbeitnehmer

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

			Vergütungsgruppen nach TVöD														Stellen- plan	Stellen- plan	besetzte Stellen am	
Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020	2019	30.06.2019
1	Haupt- und Personalamt																			
	1.000000	Gemeindeorgane						1			3	2						6,0	6,0	4,0
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung									2			1	2			5,0	5,0	4,5
	1.021000	Personalabteilung									3,5							3,5	3,5	3,5
	1.021001	Personalrat										1,5						1,5	1,5	0,0
	1.022000	EDV und Kommunikations IT					1	1		1								3,0	2,0	2,0
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-									1	1,5			1			3,5	3,5	3,5
	1.464714	Kita Housing Area													1			1,0	1,0	0,0
2	Kämmerei																			
	2.030000	Kämmerei				1		1,5		1		2		0,5				6,0	4,5	2,5
	2.034000	Steuerabteilung									1	1,5		1				3,5	2,5	2,5
	2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung					1				1	1,5		2,5		4		10,0	10,0	8,0
3	Stadtkasse																			
	3.031000	Stadtkasse						1				3		1,5				5,5	6,5	6,0
	3.031001	Vollstreckungsstelle										1,5						1,5	2,0	2,0
4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten																			
	4.300000	Kulturservice						0,5			0,5							1,0	1,0	1,0
	4.321000	Wetterau-Museum					0,5				0,5				1			2,0	2,0	1,5
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek							0,5	0,5		3			1		0,5	5,5	5,5	5,0
	4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv					1				1							2,0	3,0	2,0
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									1	0,5						1,5	2,5	1,5
	4.451000	Jugendarbeit												0,5				0,5	0,5	0,5
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus												0,5				0,5	0,5	0,5
	4.561001	Sportstätte Burgfeld													1			1,0	1,0	1,0
	8.790000	Stadtmarketing					1											1,0	1,0	1,0
5	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung																			
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1		2	3	10,5		4,5	1			22,0	22,0	19,5
	5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-									1	1		3				5,0	5,0	4,0
	5.680000	Parkeinrichtungen													0,5			0,5	0,5	0,5
	1.050000	Bürgerservice - Standesamt					1				1	6			1,5			9,5	8,5	8,5

B. Arbeitnehmer

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

			Vergütungsgruppen nach TVöD														Stellen- plan	Stellen- plan	besetzte Stellen am	
Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2020	2019	30.06.2019
6+7	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen																			
	6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau					2				1							3,0	3,0	2,0
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung					1				1	2,5						4,5	4,5	3,5
	6.610000	Stadtplanung	1			1	3	1										6,0	5,0	4,0
	6.620000	Gebäudemanagement				1	3	1										5,0	4,5	3,0
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke				1	5											6,0	6,0	4,0
	6.750000	Bestattungswesen										0,5		2	4	1		7,5	7,5	5,5
	6.771000	Baubetriebshof						1				3	3	17	27	2		53,0	53,0	46,0
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen									1			1				2,0	2,0	1,0
9	Stabsstellen																			
	9.400000	Flüchtlingsbetreuung																	2,0	2,0
		Stellenplan 2020	1,0	0,0	0,0	4,0	19,5	9,0	0,5	4,5	22,5	41,5	3,0	35,0	41,0	7,0	0,5	189,0	188,5	156,0
		Stellenplan 2019	0,0	0,0	0,0	3,0	18,5	6,5	1,0	3,5	23,0	43,0	3,0	37,5	42,0	7,0	0,5		188,5	
		besetzte Stellen am 30.06.2019	0,0	0,0	0,0	2,0	11,5	4,5	0,0	0,0	18,0	42,0	3,0	34,5	35,0	5,0	0,5			156,0

Anmerkung: § 40 Abs. 4 Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Freistellung einer 1/2 Stelle gemäß aktuellem Antrag des Personalrates (Vollzeitstelle möglich)

Kostenstelle § 21 Abs. 2 Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) Freistellung einer 1/2 Stelle

1.021001: § 96 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IX i.V.m. Betriebsverfassungsgesetz (Betr.VG) Ergebnis Stand 01.11.2018: 0,5 Stelle = ca. 19,5 Stunden

Anmerkung Sperrvermerke:

Kostenstelle 6.600000 Wertigkeit: TVöD 11 Umfang: 1 Aufhebung durch Haupt- und Finanzausschuss

Anmerkung kw-Vermerke:

Kostenstelle 1.000000 kw-Vermerk für TVöD 9a Umfang 1 wirksam 2020

Kostenstelle 6.630000 kw-Vermerk für TVöD 11 Umfang 1 bei Ausscheiden der nächsten Arbeitnehmerin

Anmerkung zur Finanzierung von Stellen

Kostenstelle 2.103000: Stelle TVöD 10 Umfang 0,5 Mitfinanzierung 20 % jeweils Entsorgungsbetrieben und Stadtwerke

Kostenstelle 5.110000: Stelle TVöD 8 Umfang 1 zu 25 % von den städtischen Entsorgungsbetrieben

Anmerkung:

Kostenstelle 6.620000: Stellen TVöD 11 Umfang 1 Projektarbeit "Altes Hallenbad" von 2020 - 2023

Nachrichtlich in den Entgeltgruppen 2Ü / 2 / 1			
4647 Kitas Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	15,0	13,0	13,0
4647 Kitas Reinigungspersonal	9,5	9,5	9,5
sonstiges Reinigungspersonal	12,0	12,0	12,0

B. Arbeitnehmer
nach der Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

			Vergütungsgruppen nach TVöD-SuE-Tabelle								Stellen- plan	Stellen- plan	besetzte Stellen am
Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11	S 9	S 8a	2020	2019	30.06.2019
1	Haupt- und Personalamt												
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-		1						14,5	15,5	15,5	0,0
	1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)	1	1						15	17,0	17,0	13,0
	1.464702	Kita Ketteler Straße			1	1				6	8,0	8,0	7,0
	1.464703	Kita Räuberhöhle (Usagasse)			1	1				11	13,0	13,0	8,0
	1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)				1			1	4	6,0	6,0	5,0
	1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)		1	1					14	16,0	16,0	10,0
	1.464706	Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)			1	1				8,5	10,5	10,5	9,5
	1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				1			1	4	6,0	6,0	5,0
	1.464708	Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				1			1	5	7,0	7,0	5,0
	1.464709	Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Straße, Bruchenbrücken)			1	1				9	11,0	11,0	10,0
	1.464711	Kinderkrippe (Saarstraße 12)			1	1				12	14,0	14,0	8,0
	1.464712	Kita Ossenheim			1	1				8	10,0	12,0	8,0
	1.464714	Kita Housing Area		1	1					15	17,0	6,0	0,0
4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten												
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten					1				1,0	1,0	0,0
	4.451000	Jugendarbeit	1					2			3,0	3,0	3,0
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus			1			2			3,0	3,0	3,0
9	Stabsstellen												
	9.400000	Flüchtlingsbetreuung										1,0	1,0
		Stellenplan 2020	2,0	4,0	9,0	9,0	1,0	4,0	3,0	126,0	158,0	150,0	95,5
		Stellenplan 2019	2,0	4,0	7,0	9,0	2,0	4,0	4,0	118,0		150,0	
		besetzte Stellen am 30.06.2019	1,0	3,0	6,0	4,0	1,0	5,0	0,0	75,5			95,5

C. Zusammenstellung

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2020			Stellenplan 2019			besetzte Stellen am 30.06.2019		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
1 Haupt- und Personalamt											
	1.000000	Gemeindeorgane	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	4,0	6,0
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung	2,0	5,0	7,0	2,0	5,0	7,0	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
	1.021001	Personalrat		1,5	1,5		1,5	1,5		0,0	0,0
	1.022000	EDV und Kommunikations IT		3,0	3,0		2,0	2,0		2,0	2,0
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5	2,0	3,5	5,5
	1.464714	Kita Housing Area		1,0	1,0		1,0	1,0			
	1.464700	Kindertagesstätten SuE		151,0	151,0		142,0	142,0		88,5	88,5
2 Kämmerei											
	2.030000	Kämmerei	1,0	6,0	7,0	1,0	4,5	5,5	1,0	2,5	3,5
	2.034000	Steuerabteilung	1,0	3,5	4,5		2,5	2,5		2,5	2,5
	2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung		10,0	10,0		10,0	10,0		8,0	8,0
3 Stadtkasse											
	3.031000	Stadtkasse	1,0	5,5	6,5	1,0	6,5	7,5	1,0	6,0	7,0
	3.031001	Vollstreckungsstelle		1,5	1,5		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	5,5	6,5	1,0	5,0	6,0
	4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv		2,0	2,0		3,0	3,0		2,0	2,0
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1,0	1,5	2,5	1,0	2,5	3,5	1,0	1,5	2,5
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten SuE		1,0	1,0		1,0	1,0		0,0	0,0
	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

Stand: nach Magistrat 30.09.2019

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2020			Stellenplan 2019			besetzte Stellen am 30.06.2019		
			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		5,0	5,0		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 - Standesamt	0,0	9,5	9,5	1,0	8,5	9,5	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	4,5	6,5	2,0	4,5	6,5	1,0	3,5	4,5
	6.610000	Stadtplanung		6,0	6,0		5,0	5,0		4,0	4,0
	6.620000	Gebäudemanagement		5,0	5,0		4,5	4,5		3,0	3,0
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke		6,0	6,0		6,0	6,0		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	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0
	9.400000	Flüchtlingsbetreuung SuE		0,0	0,0		1,0	1,0		1,0	1,0
	9.500000	"Sauberes Friedberg"	1,0	0,0	1,0	0,0		0,0	0,0		0,0
		Zusammenfassung	22,0	347,0	369,0	22,0	338,5	360,5	20,0	251,5	271,5

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <u>in 1.000 EUR</u>				
	Gesamt	2020	2021	2022	2023
2019	540	540	0	0	0
2020	5.000	0	3.000	2.000	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe	5.540	540	3.000	2.000	0
<i>Nachrichtlich:</i>					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	31.330	4.700	13.189	7.498	5.943

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 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
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)	685.156,18	695.156,18	695.156,18
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
.....				
Summe der Rücklagen		685.156,18	695.156,18	695.156,18
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragslichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	12.675.360	12.804.225	12.941.304
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.368.516	2.381.370	2.393.691
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	0	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		15.043.876	15.185.595	15.334.995

Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Sonderrücklage

1.4 Sonderrücklagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Entnahme 2019	Zuführungen 2019	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2019	Entnahme 2020	Zuführungen 2020	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2020
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	0,00 €		10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €
Ablöse OD Ockstadt K12	232.288,00 €			232.288,00 €			232.288,00 €
Su. Rücklagen	685.156,18 €	0,00 €	10.000,00 €	695.156,18 €	0,00 €	0,00 €	695.156,18 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm., Konjunkturprogramm	3.558	3.368	3.179
2.2 Land	2.003	1.748	1.493
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	15.853	13.786	17.778
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	
Summe	21.414	18.902	22.450
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	3.100	3.100
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	11.730	12.907	12.044
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	1.764	1.614	1.459
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände, bisher sind nur die Daten des Usa-Wellenbades bekannt

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen, bisher noch keine aktuellen Daten vor

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
	2020. ¹ EUR	2019. ² EUR	2018.. 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			
	2020 ¹	2019 ²	2018	
	EUR	EUR	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, Rei- nigung, Beleuchtung)	5.578,50	5.578,50	5.578,50	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, 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 Haushaltsjahr² Vorjahr³ 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		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ordentliche Erträge					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-761.846	-815.842	-738.240	-758.238	-778.859
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.594.115	-3.640.613	-3.724.510	-3.817.622	-3.913.063
3	548-549	Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.342.768	-2.804.084	-2.863.902	-2.920.938	-2.979.114
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5	5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-17.980.000	-19.525.709	-19.916.223	-20.912.034	-21.957.636
	5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.100.970	-2.294.664	-2.340.557	-2.387.368	-2.435.116
	5551	Grundsteuer A	-85.000	-94.247	-94.247	-94.247	-94.247
	5552	Grundsteuer B	-6.200.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000	-6.670.000
	5553	Gewerbesteuer	-13.330.000	-15.250.000	-15.326.250	-15.479.513	-15.634.308
	5559	Andere Steuern	-1.710.000	-1.560.000	-1.592.800	-1.668.320	-1.747.513
	558	Erträge aus Umlagen					
	55	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge und Umlagen					
6	547	Erträge aus Transferleistungen (Familienleistungsausgleich)	-1.210.932	-1.255.238	-1.268.736	-1.300.454	-1.306.956
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen)	-14.017.948	-10.895.224	-10.839.104	-10.839.104	-10.909.661
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.436.863	-1.196.041	-1.196.041	-1.196.041	-1.196.041
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496.650	-1.469.263	-1.498.648	-1.528.621	-1.559.194
10		Summe Ordentliche Erträge (Position 1 bis 9)	-66.267.092	-67.470.925	-68.069.257	-69.572.501	-71.181.707
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.400.937	20.241.300	20.443.353	20.647.427	20.850.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.516.848	1.273.900	1.285.145	1.296.502	1.307.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.928.452	9.574.809	9.633.702	9.711.394	9.789.863
14	66	Abschreibungen	2.704.857	3.184.344	3.210.687	3.047.363	2.892.484
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.409.754	7.151.994	7.171.943	7.223.738	7.268.775
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.650.533	26.133.573	26.640.209	27.157.096	27.684.460
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.359	43.384	43.079	43.648	44.229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	64.654.740	67.603.304	68.428.118	69.127.169	69.838.325
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./. Position 19)	-1.612.352	132.379	358.861	-445.332	-1.343.382

Position	Konten	Ertrag- und Aufwandsarten	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8

21	56, 57	Finanzerträge	-1.046.138	-1.061.314	-1.041.314	-1.056.514	-1.072.018
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681.306	545.800	440.230	424.697	409.979
23		Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)	-364.832	-515.514	-601.084	-631.818	-662.039
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)	-1.977.184	-383.135	-242.223	-1.077.150	-2.005.421
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.550	-331.650	-3.000.000	-9.500	-9.500
26	79	Außerordentlicher Aufwand	2.150	9.950	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)	-7.400	-321.700	-3.000.000	-9.500	-9.500
28		Jahresergebnis (Position 24 + Position 27)	-1.984.584	-704.835	-3.242.223	-1.086.650	-2.014.921

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

- Euro -

Position		Bezeichnung	HH-Plan		Finanzplan		
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	1.984.584	704.835	3.242.223	1.086.650	2.014.921
2	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.704.857	3.134.344	3.210.687	3.047.363	2.892.484
3	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.436.863	-1.196.041	-1.196.041	-1.196.041	-1.196.041
4	+/-	Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	511.671	149.400	149.400	149.400	149.400
5	+/-	Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-9.500	-325.000	-3.000.000	-9.500	-9.500
6	+/-	Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	15.922	0	0	0	0
7	+/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	50.000	45.000	42.750	40.613
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)	3.770.671	2.517.538	2.451.270	3.120.622	3.891.877
9C		Korrektur gemischte Konten	-556.848	-149.400	-149.400	-149.400	-149.400
9S		Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213.823	2.368.138	2.301.870	2.971.222	3.742.477
10		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.540.080	9.552.057	3.000.000	2.800.000	2.300.000
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500	325.000	3.000.000	9.500	9.500
12	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.783.450	-14.806.455	-19.399.400	-10.517.000	-8.462.000
13	+	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	223.540	229.693	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)	-5.010.330	-4.699.705	-13.189.400	-7.497.500	-5.942.500
16		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.010.330	4.699.705	13.189.400	7.497.500	5.942.500
17	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.145.146	-1.152.264	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
18		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	3.865.184	3.547.441	11.989.400	6.297.500	4.742.500
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	-28.480.541	-26.411.864	-25.195.990	-24.094.120	-22.322.898
23		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres /Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)	2.068.677	1.215.874	1.101.870	1.771.222	2.542.477
24		Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)	-26.411.864	-25.195.990	-24.094.120	-22.322.898	-19.780.422

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
Invest.-Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 1 - Haupt- und Personalamt									
1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung								
1.0541.03	Erweiterung Rathaus (MTA 8)	8.460,0		3.900,0	3.820,0	740,0			
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	244,5	168,0	20,0	26,5	10,0	10,0	10,0	
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	40,0	25,0	2,0	7,0	2,0	2,0	2,0	
1.0890.16	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Rathaus	84,2	46,2	10,0	10,0	6,0	6,0	6,0	
1.0890.17	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Außenstellen	53,5	24,5	7,0	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 €	422,3	277,8	80,5	64,0				
1.0241.01	Lizenzen, DV-Software	493,6	319,5	94,5	79,6				
1.0851.02	Telekommunikation	230,5	158,5	36,0	36,0				
1.0851.01	Sonstige EDV-Ausstattung	586,7	410,7	125,0	51,0				
1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder - Verwaltung								
1.0561.06	Außenanlage Kita auf Zeit	150,0			150,0				
1.0531.08	Kita auf Zeit	1.000,0		500,0	500,0				
1.0840.26	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas	400,0		400,0					
1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Straße)								
1.0840.30	Sonstige Betriebsausrüstung Kita Kinderburg	10,0			10,0				
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	49,1	34,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
1.0890.20	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	10,0			10,0				
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausrüstung	20,0	17,0	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 €	31,3	19,7	2,1	3,5	2,0	2,0	2,0	
1.0809.02	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	14,0	14,0						
1.0809.14	Umgestaltung Außenfläche	0,0							
1.464703	Kita Räuberhöhle (Usagasse)								
1.0561.07	Außenanlage Kita Räuberhöhle	13,0			13,0				
1.0561.05	Müllbehälterschranke	17,0	17,0						
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	27,2	14,1	2,0	5,1	2,0	2,0	2,0	
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausrüstung	18,9	14,5	2,3	2,1				
1.0809.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	33,0	33,0						
1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)								
1.0840.31	Sonstige Betriebsausrüstung Kita Tintenklecks	4,2			4,2				
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	26,4	17,3	0,9	2,2	2,0	2,0	2,0	
1.0840.04	Anschaffung Betriebsausrüstung	2,6	2,6						
1.0809.04	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	64,5	64,5						
1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)								
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	27,4	18,1	0,6	5,7	1,0	1,0	1,0	
1.0809.05	Neu-/ Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	30,5	30,5						
1.0840.23	Überdachung Fahrradständer	4,5	4,5						
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausrüstung	45,8	45,8						
1.464706	Kita Simsalagrinn (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)								
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	16,9	10,0	0,7	3,2	1,0	1,0	1,0	
1.0809.06	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	60,5	35,0	17,5	2,0	2,0	2,0	2,0	
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausrüstung	7,2	4,3	2,9					
1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)								
1.0840.32	Sonstige Betriebsausrüstung Kita Rappelkiste	1,7			1,7				
1.0561.08	Außenanlage Kita Rappelkiste	9,0			9,0				
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	16,8	8,3	1,0	4,5	1,0	1,0	1,0	
1.0809.07	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	54,0	54,0						
1.464708	Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)								
1.0561.09	Außenanlage Kita Mäuseburg	5,0			5,0				
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	27,3	21,3	0,9	2,1	1,0	1,0	1,0	
1.0809.08	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	78,5	78,5						
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausrüstung	14,0	12,8		1,2				
1.464709	Kita Regenbogen (Erasmus-Alber-Str., Bruchbrücken)								
1.0840.27	Anschaffung Betriebsausrüstung	4,4		3,2	1,2				
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	29,9	17,2	2,7	4,0	2,0	2,0	2,0	
1.0809.09	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	34,0	34,0						

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
Invest.-Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.464710	Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)								
1332010	Planungs und Baukosten (VE 2021,2022)	6.450,0	1.950,0		500,0	2.000,0	2.000,0		
1.464711	Kinderkrippe Saarstraße 12								
1.0840.33	Sonstige Betriebsausrüstung Kinderkrippe Saarstraße	10,0			10,0				
1.0531.04	Sanierung und Umbau Gebäude Saarstraße 12	870,0	870,0						
1.0840.24	Erstausrüstung Erweiterung	100,0	100,0						
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	13,3	8,3	0,4	1,6	1,0	1,0	1,0	
1.0809.11	Neu-/Ersatzbeschaffung Ausstattung Außenanlagen	21,0	21,0						
1.464712	Kita Ossenheim								
1.0561.08	Außenanlage Kita Ossenheim	10,0			10,0				
1352010	Baukosten Ersatzvornahme (Rechtsstreit vor Urteil)	280,0	280,0						
1.0700.02	Neubau PV-Anlage	60,0				60,0			
1.0840.28	Bauwagen für Waldkindergartengruppe	10,0		10,0					
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	5,3		1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	
1.0531.05	Sonneschutz	21,0	21,0						
1.464713	Kinderkrippe Dietzsche Mühle								
1.0561.11	Außenanlagen Dietzsche Mühle	390,0			390,0				
1.464714	Kita Housing Area (6 Gruppen)								
1.0531.03	Baukosten	2.880,0	2.130,0	750,0					
1.0840.20	Erstausrüstung	330,0		300,0	30,0				
1.464715	Kita Taunusstraße. (6 Gruppen)								
	Planungskosten (VE 2021)	4.500,0		500,0	3.000,0	1.000,0			
	Baukosten	0,0							
1.464716	Kita 2 Standort N.N. (6 Gruppen)								
	Planungs- und Baukosten	0,0							
1.464900	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder								
1.035.08	Zuschüsse nicht städtische Einrichtungen	100,0			100,0				
1.0358.08	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein	813,8		663,8	150,0				
1.0840.29	Erstausrüstung Kita Sonnenschein	110,0		100,0	10,0				
1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kindertagesstätte Wintersteinstraße	226,1							
1.0358.07	Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	106,0		106,0	0,0				
Summe Teilhaushalt 1		30.407,4	7.559,6	7.649,3	9.046,4	3.842,0	2.042,0	42,0	0,0
Teilhaushalt 2 - Kämmerei									
2.570000	Usa-Wellenbad								
2.4356.01	Investitionsumlage Usa-Wellenad	75,0	35,0	20,0	20,0				
2.762101	Georg-August-Zinn-Halle								
4122009	Brandschutzmaßnahmen (VE 2019)	7.737,0	1.637,0	900,0		5.200,0			
4.0535.11	Erneuerung Westfassade, Dämmung Kellerdecke	0,0							
4.0535.12	Dämmung Attika, Dach Saal	0,0							
2.0535.02	Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	400,0		400,0					
2.0535.13	Vordach Stadthalle	12,0		12,0					
2.0561.04	Einhausung Müllcontainer	0,0							
2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	76,5	32,0	11,0	9,5	8,0	8,0	8,0	
2.0840.02	Betriebsausrüstung	248,5	106,5	32,0	20,0	30,0	30,0	30,0	
2.0840.04	Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	17,0	10,0	7,0					
2.0840.08	Geschirrspülmaschine Küche	20,0			20,0				
2.0840.09	Einbruchmeldeanlage	20,0			20,0				
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	Betriebsausrüstung BGH Ockstadt	26,5	4,5	4,5	4,0	4,5	4,5	4,5	
2.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	23,8	11,8	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	
2.762103	Bürgerhaus Dorheim								
2.0535.01	Elektronische Schließanlage (inkl. Transponder)	33,0			33,0				
2.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	10,5	5,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
2.762104	Bürgerhaus Ossenheim								
2.0840.06	Betriebsausrüstung BGH Ossenheim	21,5	3,0	5,5	4,0	3,0	3,0	3,0	
2.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	26,5	12,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	
2.762105	MZH Bruchenbrücken								
2.0840.07	Betriebsausrüstung MZH Bruchenbrücken	10,5	1,5	1,5	3,0	1,5	1,5	1,5	
2.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	26,5	12,0	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	
2.0840.03	Elektronische Schließanlage (inkl. Transponder)	40,0	40,0						

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
Invest.-Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
2.762106	DGH Bauernheim								
2.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	13,5	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
2.0860.01	Neue Bestuhlung	32,0		32,0					
	Summe Teilhaushalt 2	8.929,3	1.916,8	1.469,5	169,0	5.258,0	58,0	58,0	0,0
Teilhaushalt 4 - Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen									
4.300000	Kulturservice								
4.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	2,0		1,0	1,0				
4.0890.02	Rampe für mobile Bühne	5,1			5,1				
4.0840.11	Mobile Bühne	60,0	60,0						
4.321000	Wetterau-Museum								
4.0535.09	Brandschutzsanierung (Planungs- u. Baukosten)	3.022,0	60,0		300,0	1.452,0	1.210,0		
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	52,7	30,2	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	
4.0860.02	Erneuerung Innenausstattung	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv -								
4.0851.02	Viewscan für Stadtarchiv	8,6			8,6				
4.365000	Denkmalschutz und -pflege								
4.0561.09	Gedenktafeln Friedhof Dorheim	4,0		4,0					
4.0621.01	Planungskosten für Erneuerung Stützwand u. Treppen anl. Wartturm	300,0		180,0	120,0				
4.0561.10	Röhrenbrunnen	4,0			4,0				
4.0621.01	Baukosten Erneuerung Stützwand (1.BA)	1.140,0				1.140,0			
4.0621.01	Baukosten Erneuerung Treppenanlage (2. BA)	0,0							
4.451000	Jugendarbeit								
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	18,0	7,5	3,0	3,0	1,5	1,5	1,5	
4.0802.01	Bauwagen zumTransport u. Aufbewahrung Spielgeräte	6,0			6,0				
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 €	12,0	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
4.460000	Jugendhaus								
4.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	15,0	5,0	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 €	25,3	12,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun	27,0	15,0	12,0					
4.0840.15	Stabhochsprunganlage	40,0		40,0					
4.0840.16	Sportplatzstriegel	8,0			8,0				
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	245,0	940,0					
4.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Fauerbach	1,0			1,0				
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	0,0							
1.0533.04	Beckenerneuerung einschl. Technik	2.550,0				200,0	300,0	2.050,0	
	Summe Teilhaushalt 4	8.712,7	603,0	1.230,5	473,2	2.810,0	1.528,0	2.068,0	0,0

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
Invest.-Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Teilhaushalt 5 - Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung									
5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
5.0241.01	Lizenzen Umstellung OwI21 toGo	10,5	10,5						
5.0775.06	Geschwindigkeitsüberwachung	401,0	255,0		146,0				
5.120000	Straßenverkehrsbehörde								
5.0619.06	Erweiterung Verkehrsgutachten THM	27,5	27,5						
5.0619.07	Schulwegsicherung - Querungshilfe Konrad-Adenauer-Platz	0,0							
5.0619.09	Lichsignalanlage	40,0			40,0				
5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	88,0	88,0						
5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-								
5.0840.02	Verschiedene Geräte und Ausrüstungsgegenstände	496,1	230,1	146,0	120,0				
5.0242.04	Software Einsatzleitsystem	10,5			10,5				
5.0810.04	Gerätewagen Logistik (GW-L 2)	520,0	520,0						
5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug (TLF 24/50)	410,0	410,0						
5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29,0	29,0						
5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor (Nachrüstung)	3,5	3,5						
5.0810.6	Rüstwagen	0,0							
5.0810.19	Mannschaftstransportwagen	71,4				71,4			
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	69,7	5,7	52,0	12,0				
5.0840.08	Wärmebildkameras	29,0		29,0					
5.0840.09	Tragkraftspritze	15,0			15,0				
5.0840.11	Umrüstung Hohlstrahlrohre	40,0				40,0			
5.0851.01	Einsatzleitsystem	49,5		25,0	24,5				
5.130001	Feuerwehr Kernstadt								
5.0810.14	Ersatzbeschaffung für ELW 1	160,0		160,0					
5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem (Erweiterung in 2019)	95,0	55,0	20,0	20,0				
5.0700.02	Notstromversorgung	49,0	49,0						
5.0551.03	Neubau Fahrzeughalle mit 4 Stellplätzen (Planungs- u. Baukosten)	350,0				350,0			
5.130002	Feuerwehr Ockstadt								
5.0810.12	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	103,0	47,0		56,0				
5.0536.01	Neubau Gerätehaus (Baukosten)	2.510,0	330,0			500,0	1.680,0		
5.130005	Feuerwehr Bruchenbrücken								
5.0810.13	Überdachung zu Lagerzwecken	15,0			15,0				
5.130006	Feuerwehr Bauernheim								
5.0810.13	MLF (mittleres Löschfahrzeug)	250,0	170,0	80,0					
5.670000	Straßenbeleuchtung								
5062011	Ausbau der Straßenbeleuchtung Gesamtstadt	182,5	134,5	30,0	18,0				
5.680000	Parkeinrichtungen								
5.0619.08	Planungskosten Diefenbachparkplatz	100,0		100,0					
5032010	Austausch von Parkscheinautomaten	111,3	106,1	5,2					
5.792000	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0							
5.0561.01	Umbau von Haltestellen ÖPNV	1.440,0		40,0	200,0	600,0	600,0		
1.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro								
5.0851.02	Anschaffung Speed Capture	30,0		30,0					
Summe Teilhaushalt 5		7.706,5	2.470,9	717,2	677,0	461,4	1.100,0	2.280,0	0,0

Teilhaushalt 6 - Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen									
6.460100	Kinderspiel- und Bolzplätze								
6.0561.05	Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim	30,0	30,0						
6.0561.08	Spielplatz Zuckerfabrik	250,0				250,0			
6.0561.09	Spielplatz Sortplatz Ockstadt	5,0			5,0				
6.0840.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte	230,0	130,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau								
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	75,0	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0		
6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen (Bänke, Fahrradständer)	114,0	40,0	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	200,0	200,0						

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme Invest.-Nr.	Gesamt- bedarf T€	bis 2018 bereit- gestellt T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	später bereitzu- stellen T€
6.600000	Allgemeine Bauverwaltung								
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung (Büroausstattung)	87,0	32,0	35,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
6.0860.02	Erstaussattung Sitzungszimmer Stadtbauamt	10,0	10,0						
6.0810.03	Erwerb von Fahrzeugen	9,0	9,0						
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	29,0	11,0	3,0	6,0	3,0	3,0	3,0	
6.610000	Stadtplanung								
6.0619.09	Modernisierung Busbahnhof	125,0	25,0		100,0				
6.0357.01	Modernisierung und barrierefreier Umbau Bahnstation Friedberg	1.759,6	820,6		315,0	485,0	139,0		
6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke								
	<u>Folgemaßnahmen B3a/B455a</u>								
6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße - (3 Bauabschnitte)	4.045,0	315,0			970,0	1.790,0	970,0	
6.0613.16	Umbau Ortsdurchfahrt Ockstadt Friedberger Str. -Planungskosten	280,0	280,0						
6.0613.16	Umbau Ortsdurchfahrt Ockstadt Friedberger Str. -Baukosten	1.635,0				1.635,0			
	<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	580,0	300,0	560,0	275,0	260,0		
	<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	Radwegeausbau Gesamtstadt	135,0	65,0		20,0	50,0			
6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg - Ober-Wöllstadt (Planungs- u. Baukosten)	590,0	90,0			500,0			
	<u>Regionalparkroute (zwischen Bad-Nauheim und Bruchenbrücken)</u>								
6.0614.19	Baukosten	1.810,0	1.340,0			470,0			
	<u>Straßenbaumaßnahmen (Grundhafte Erneuerung / Neubau)</u>								
	<u>Kernstadt</u>								
6.0613.26	Umbau Usavorstadt (Abschnitt Mühlweg bis Gießener Straße)	0,0							
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	700,0	700,0						
6.0613.19	Erneuerung am Burgberg	410,0	210,0	30,0	170,0				
6.0614.25	Lückenanschluss Geh- und Radweg Franf. Landstr.	132,0			132,0				
	<u>Erschließung Gewerbegebiet Friedberg West</u>								
6.0613.02	Endausbau Stichstraßen	960,0	580,0		380,0				
	<u>Erschließung Baugebiet " Am Steinern Kreuz"</u>								
6.0613.03	Baustraße / Endausbau	2.375,0	2.095,0	180,0	100,0				
6.0613.27	<u>Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"</u>								
	Planungskosten	310,0	310,0						
6.0613.27	Baustraße	1.500,0						1.500,0	
6.0614.24	Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik	30,0				30,0			
	<u>Stadtteil Ockstadt</u>								
6.0613.23	Am Leihgraben	220,0				45,0	175,0		
6.0613.05	Friedhofsweg	35,0						35,0	
6.0613.21	Endausbau "Gängsgärten"	110,0	50,0	60,0					
6.0613.22	Baugebiet Hollerfeldchen	350,0					50,0	300,0	
	<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."	180,0		160,0	20,0				
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	555,0			405,0	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		
6.750000	Bestattungswesen								
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	34,5	19,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
6.0840.01	Geräte und Ausstattungsgegenstände	98,5	61,5	25,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	<u>Friedhof Kernstadt</u>								
6.0624.03	Neuanlage Zentraler Lagerplatz	0,0							
6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattungen	250,0	250,0						
6.0624.10	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	70,0					70,0		
6.0810.06	Beschaffung Neufahrzeug	76,0			38,0		38,0		
6.0860.03	Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim	15,0	15,0						
6.0860.04	Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt	15,0			15,0				
6.0537.02	Abluftanlage Leichenhalle Kernstadt	12,0	12,0						
6.0537.03	Vordach Trauerhalle Ossenheim	25,0	25,0						

Kostenstelle	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	bis 2018 bereit- gestellt	2019	2020	2021	2022	2023	später bereitzu- stellen
Invest.-Nr.		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
6.771000	Baubetriebshof								
6.0561.06	Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof	35,0	35,0						
6.0700.02	Neubau PV-Anlage	145,0				145,0			
6.0810.02	Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	1.569,0	983,0	191,0	113,0	100,0	120,0	62,0	
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	58,0	28,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
6.0840.02	Geräte und Ausstattungsgegenstände	570,5	254,5	64,0	90,0	68,0	67,0	27,0	
6.0539.01	Betriebsverlagerung	0,0							
6.780000	Feld- und Wirtschaftswege								
6.0614.26	Klostertronweg Bruchenbrücken	80,0			80,0				
Summe Teilhaushalt 6		28.558,1	10.880,1	1.207,0	3.266,0	5.558,0	4.739,0	2.964,0	0,0
Teilhaushalt 7 - Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen									
7.620000	Wohnungsbauförderung								
7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbaugesellschaft mbH	490,0	490,0						
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	550,0	300,0	250,0					
7.0358.01	Förderprogramm preisgünstiger Wohnraum Deckung erfolgt durch Rücklagenentnahme	510,0	510,0						
7.880000	Allgemeines Grundvermögen								
7.0230.01	Ankauf Ökopunkte	455,0			455,0				
7.0509.01	Östlicher Ortsrand, Bauernheim, Ausgleichsmaßnahmen	10,0	10,0						
7.0622.01	Ausgleichsmaßnahme "Östlicher Ortsrand"	20,0	20,0						
7.0622.02	Ausgleichsmaßnahme "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	20,0	20,0						
7.0509.05	Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (VE 2017)	3.095,0	3.095,0						
7.0509.04	Allgemeine Kosten des Grundstückverkehrs	4.600,0	3.600,0	50,0	50,0	800,0	50,0	50,0	
7.0551.01	Pavillon Elvis Presley Platz	350,0							350,0
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	375,0	250,0	125,0					
7.0551.02	Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A	215,0	215,0						
7.0358.02	Zuschuss Altes Hallenbad	3.430,0	95,0	35,0	660,0	660,0	990,0	990,0	
Summe Teilhaushalt 7		14.120,0	8.605,0	460,0	1.165,0	1.460,0	1.040,0	1.040,0	350,0
Teilhaushalt 9 - Stabsstellen									
9.400000	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)								
9.0840.01	Anschaffung Betriebsausstattung	20,0	15,0	5,0					
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	105,0	60,0	45,0					
9.500000	Sauberes Friedberg (Stabsstelle)								
9.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	40,0			10,0	10,0	10,0	10,0	
Summe Teilhaushalt 9		145,0	75,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Teilhaushalt 1		30.407,4	7.559,6	7.649,3	9.046,4	3.842,0	2.042,0	42,0	0,0
Summe Teilhaushalt 2		8.929,3	1.916,8	1.469,5	169,0	5.258,0	58,0	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		8.712,7	603,0	1.230,5	473,2	2.810,0	1.528,0	2.068,0	0,0
Summe Teilhaushalt 5		7.706,5	2.470,9	717,2	677,0	461,4	1.100,0	2.280,0	0,0
Summe Teilhaushalt 6		28.558,1	10.880,1	1.207,0	3.266,0	5.558,0	4.739,0	2.964,0	0,0
Summe Teilhaushalt 7		14.120,0	8.605,0	460,0	1.165,0	1.460,0	1.040,0	1.040,0	350,0
Summe Teilhaushalt 9		145,0	75,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Gesamtsumme:		98.579,0	32.110,4	12.783,5	14.806,6	19.399,4	10.517,0	8.462,0	350,0

FINANZSTATUSBERICHT

Hinweis zu Finanzstatusbericht

Wir weisen darauf hin, dass es sich hier um vorläufige Zahlen handelt.

Wenn die Orientierungsdaten für den KFA 2020 vorliegen, werden wir eine aktualisierte Fassung des Finanzstatusberichts vorlegen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440008
Gemeinde:	Friedberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetteraukreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	30.635		
31.12. 2017	29.388		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	68.532.239,00	61.296.416,00	
Aufwendungen	68.149.104,00	61.545.346,00	
Saldo	383.135,00	-248.930,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	331.650,00	513.557,00	
Aufwendungen	9.950,00	48.159,00	
Saldo	321.700,00	465.398,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	704.835,00	216.468,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 67.342.847,53	59.714.137,23	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 64.974.709,70	56.940.834,01	
Saldo	2.368.137,83	2.773.303,22	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 10.106.749,95	+ 1.836.566,66	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 14.806.455,00	- 3.143.389,84	
Saldo	-4.699.705,05	-1.306.823,18	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.699.705,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.152.264,00	- 1.048.884,46	
Saldo	3.547.441,00	-1.048.884,46	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	1.215.873,78	417.595,58	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.215.873,78	-6.179.967,99	
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.517.441,00		
Insgesamt	3.517.441,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	-4.861.649,00	-1.718.051,00	3.143.598,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-4.196.166,00	-3.759.078,00	437.088,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	-1.010.533,00	1.274.763,00	2.285.296,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-1.749.956,00	830.839,00	2.580.795,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	174.445,00	4.523.142,00	4.348.697,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

14. Januar 2020	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	383.135,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.153.582,10	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	1.215.874,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	69.822.863,68	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.215.873,83	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	2.368.137,83	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.152.264,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	12,51	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	69.822.863,68	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	39,69	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wieder.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2020	35,26	v.H.	14,97	v.H.		v.H.		v.H.
2019	35,26	v.H.	14,47	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,26	v.H.	15,47	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.		v.H.	Euro
2019	300,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.		v.H.	Euro
2018	300,00	v.H.	490,00	v.H.	400,00	v.H.		v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
nein
Beitragssystem
Bitte auswählen
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	Bitte auswählen
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.306,00	761.846,00	815.842,00	738.240,00	758.238,00	778.859,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523.080,00	3.594.115,00	3.640.613,00	3.724.510,00	3.817.622,00	3.913.063,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.599.739,00	2.342.768,00	2.804.084,00	2.863.902,00	2.920.938,00	2.979.114,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.997.394,00	41.405.970,00	45.394.620,00	45.940.077,00	47.211.482,00	48.538.820,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.149.936,00	1.210.932,00	1.255.238,00	1.268.736,00	1.300.454,00	1.306.956,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.876.643,00	14.017.948,00	10.895.224,00	10.839.104,00	10.839.104,00	10.909.661,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.162.385,00	1.436.863,00	1.196.041,00	1.196.041,00	1.196.041,00	1.196.041,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.153.166,00	1.496.650,00	1.469.263,00	1.498.648,00	1.528.621,00	1.559.194,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.990.649,00	66.267.092,00	67.470.925,00	68.069.258,00	69.572.500,00	71.181.708,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.505.316,00	18.400.937,00	20.241.300,00	20.443.353,00	20.647.427,00	20.850.541,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.336.238,00	1.516.848,00	1.273.900,00	1.285.145,00	1.296.502,00	1.307.973,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.560.647,00	10.928.452,00	9.574.809,00	9.633.702,00	9.711.394,00	9.789.863,00
14	66	Abschreibungen	3.453.791,00	2.704.857,00	3.184.344,00	3.210.687,00	3.047.363,00	2.892.484,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.661.498,00	6.409.754,00	7.151.994,00	7.171.943,00	7.223.738,00	7.268.775,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.404.429,00	24.650.533,00	26.133.573,00	26.640.209,00	27.157.096,00	27.684.460,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.367,00	43.359,00	43.384,00	43.079,00	43.648,00	44.229,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.962.286,00	64.654.740,00	67.603.304,00	68.428.118,00	69.127.168,00	69.838.325,00
20		Verwaltungsergebnis	28.363,00	1.612.352,00	-132.379,00	-358.860,00	445.332,00	1.343.383,00
21	56,57	Finanzerträge	305.767,00	1.046.138,00	1.061.314,00	1.041.314,00	1.056.514,00	1.072.018,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	583.060,00	681.306,00	545.800,00	440.230,00	424.697,00	409.979,00
23		Finanzergebnis	-277.293,00	364.832,00	515.514,00	601.084,00	631.817,00	662.039,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.296.416,00	67.313.230,00	68.532.239,00	69.110.572,00	70.629.014,00	72.253.726,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	61.545.346,00	65.336.046,00	68.149.104,00	68.868.348,00	69.551.865,00	70.248.304,00
26		Ordentliches Ergebnis	-248.930,00	1.977.184,00	383.135,00	242.224,00	1.077.149,00	2.005.422,00
27	59	Außerordentliche Erträge	513.557,00	9.550,00	331.650,00	3.000.000,00	9.500,00	9.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.159,00	2.150,00	9.950,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	465.398,00	7.400,00	321.700,00	3.000.000,00	9.500,00	9.500,00
30		Jahresergebnis	216.468,00	1.984.584,00	704.835,00	3.242.224,00	1.086.649,00	2.014.922,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.997.394,00	41.405.970,00	45.394.620,00	45.940.077,00	47.211.482,00	48.538.820,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.903.959,00	17.980.000,00	19.525.709,00	19.916.223,00	20.912.034,00	21.957.636,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.293.105,00	2.100.970,00	2.294.664,00	2.340.557,00	2.387.368,00	2.435.116,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	86.920,00	85.000,00	94.247,00	94.247,00	94.247,00	94.247,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.304.655,00	6.200.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.077.242,00	13.330.000,00	15.250.000,00	15.326.250,00	15.479.513,00	15.634.308,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.331.513,00	1.710.000,00	1.560.000,00	1.592.800,00	1.668.320,00	1.747.513,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.876.643,00	14.017.948,00	10.895.224,00	10.839.104,00	10.839.104,00	10.909.661,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.802.622,00	12.196.700,00	9.080.000,00	8.989.200,00	8.899.308,00	8.988.301,00
		sonstige Erträge	2.074.021,00	1.821.248,00	1.815.224,00	1.849.904,00	1.939.796,00	1.921.360,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.404.429,00	24.650.533,00	26.133.573,00	26.640.209,00	27.157.096,00	27.684.460,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.489.818,00	15.871.419,00	16.734.616,00	17.069.308,00	17.410.694,00	17.758.908,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.606.163,00	6.513.314,00	7.095.363,00	7.237.270,00	7.382.016,00	7.529.656,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	138.063,00	133.000,00	140.000,00	148.400,00	157.304,00	166.742,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.170.385,00	2.132.800,00	2.163.594,00	2.185.231,00	2.207.082,00	2.229.154,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	583.060,00	681.306,00	545.800,00	440.230,00	424.697,00	409.979,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	406.079,00	437.884,00	368.300,00	321.555,00	295.203,00	280.203,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.714.137,23	65.831.240,00	67.342.847,53	67.959.531,00	69.475.725,00	71.098.297,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.940.834,01	62.617.417,00	64.974.709,70	65.657.661,00	66.504.503,00	67.355.820,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.773.303,22	3.213.823,00	2.368.137,83	2.301.870,00	2.971.222,00	3.742.477,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.400,16	7.540.080,00	9.552.057,00	3.000.000,00	2.800.000,00	2.300.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	491.509,37	9.500,00	325.000,00	3.000.000,00	9.500,00	9.500,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.173.657,13	223.540,00	229.692,95	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.566,66	7.773.120,00	10.106.749,95	6.210.000,00	3.019.500,00	2.519.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.283,11	9.288.000,00	11.714.000,00	19.399.400,00	10.517.000,00	8.462.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.375.482,89		100.000,00			
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.670.204,11	3.495.450,00	2.992.455,00			
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	42.419,73					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.143.389,84	12.783.450,00	14.806.455,00	19.399.400,00	10.517.000,00	8.462.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.306.823,18	-5.010.330,00	-4.699.705,05	-13.189.400,00	-7.497.500,00	-5.942.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.466.480,04	-1.796.507,00	-2.331.567,22	-10.887.530,00	-4.526.278,00	-2.200.023,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.010.330,00	4.699.705,00	13.189.400,00	7.497.500,00	5.942.500,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.048.884,46	1.145.146,00	1.152.264,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.048.884,46	1.145.146,00	1.152.264,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.048.884,46	3.865.184,00	3.547.441,00	11.989.400,00	6.297.500,00	4.742.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	417.595,58	2.068.677,00	1.215.873,78	1.101.870,00	1.771.222,00	2.542.477,00
19 829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	405.753,59					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.003.317,16					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.597.563,57					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.179.967,99	2.068.677,00	1.215.873,78	1.101.870,00	1.771.222,00	2.542.477,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.179.967,99	2.068.677,00	1.215.873,78	1.101.870,00	1.771.222,00	2.542.477,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.902.769,99	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	39.549.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.451.769,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.451.769,99	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.699.705,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.152.264,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt -
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	22.450.210,99	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	39.549.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	61.999.210,99	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.900.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020	1.215.873,78	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.872.746,65 €	256,99 €	13.625.683,65 €	444,78 €	9.055.068,00 €	295,58 €	9.758.255,57 €	318,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.143.922,00 €	37,34 €	1.143.922,00 €	37,34 €	3.706.965,50 €	121,00 €	4.216.283,57 €	137,63 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	168.245,00 €	5,49 €	168.245,00 €	5,49 €	1.631.561,60 €	53,26 €	1.969.476,61 €	64,29 €
5	Soziale Leistungen	11.477,00 €	0,37 €	11.477,00 €	0,37 €	668.259,75 €	21,81 €	731.978,75 €	23,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.031.852,02 €	164,25 €	5.031.852,02 €	164,25 €	15.137.700,45 €	494,13 €	16.171.358,70 €	527,87 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	70.571,00 €	2,30 €	70.571,00 €	2,30 €	1.376.887,50 €	44,94 €	1.748.026,51 €	57,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.494,00 €	3,41 €	104.494,00 €	3,41 €	1.285.669,00 €	41,97 €	1.317.818,00 €	43,02 €
10	Bauen und Wohnen	271.973,00 €	8,88 €	271.973,00 €	8,88 €	1.452.996,90 €	47,43 €	1.629.158,91 €	53,18 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.785.556,08 €	58,28 €	1.892.996,08 €	61,79 €	3.320.953,00 €	108,40 €	4.601.435,00 €	150,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.854,78 €	16,32 €	579.854,78 €	18,93 €	1.673.499,00 €	54,63 €	2.794.743,01 €	91,23 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	509.074,00 €	16,62 €	525.931,00 €	17,17 €	2.165.120,25 €	70,67 €	2.415.138,30 €	78,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.062.473,00 €	1.666,80 €	51.062.473,00 €	1.666,80 €	26.674.422,75 €	870,72 €	26.676.382,76 €	870,78 €
Gesamtsumme		68.532.238,53 €	2.237,06 €	74.489.472,53 €	2.431,52 €	68.149.103,70 €	2.224,55 €	74.030.055,69 €	2.416,52 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.370.797,00 €	240,60 €	13.123.734,00 €	428,39 €	9.394.887,00 €	306,67 €	10.414.964,57 €	339,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	870.241,00 €	28,41 €	870.241,00 €	28,41 €	3.508.086,00 €	114,51 €	4.166.467,07 €	136,00 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	192.845,00 €	6,29 €	192.845,00 €	6,29 €	1.527.675,00 €	49,87 €	1.944.897,01 €	63,49 €
5	Soziale Leistungen	786.454,00 €	25,67 €	786.454,00 €	25,67 €	1.460.326,00 €	47,67 €	1.529.129,00 €	49,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.162.738,00 €	135,88 €	4.162.738,00 €	135,88 €	13.738.085,00 €	448,44 €	15.013.819,25 €	490,09 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	78.157,00 €	2,55 €	78.157,00 €	2,55 €	1.327.554,00 €	43,33 €	1.908.449,01 €	62,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.577,00 €	4,39 €	134.577,00 €	4,39 €	867.861,00 €	28,33 €	956.866,00 €	31,23 €
10	Bauen und Wohnen	344.481,00 €	11,24 €	344.481,00 €	11,24 €	1.232.695,00 €	40,24 €	1.469.416,01 €	47,97 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.708.977,00 €	55,79 €	1.816.417,00 €	59,29 €	3.046.380,00 €	99,44 €	5.127.319,00 €	167,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	536.860,00 €	17,52 €	616.860,00 €	20,14 €	1.656.104,00 €	54,06 €	2.825.861,01 €	92,24 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	506.362,00 €	16,53 €	519.923,00 €	16,97 €	2.349.954,00 €	76,71 €	2.771.666,05 €	90,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.620.741,00 €	1.652,38 €	50.620.741,00 €	1.652,38 €	25.226.439,00 €	823,45 €	25.228.399,01 €	823,52 €
Gesamtsumme		67.313.230,00 €	2.197,27 €	73.267.168,00 €	2.391,62 €	65.336.046,00 €	2.132,73 €	73.357.252,99 €	2.394,56 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2018							
		Status:	Ist 31.12						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	6.767.725,15 €	220,91 €	10.923.783,22 €	356,58 €	9.551.861,27 €	311,80 €	10.006.881,80 €	326,65 €
2	Sicherheit und Ordnung	816.888,88 €	26,67 €	816.888,88 €	26,67 €	3.659.783,78 €	119,46 €	3.996.197,53 €	130,45 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	181.497,38 €	5,92 €	181.497,38 €	5,92 €	1.559.565,81 €	50,91 €	1.820.143,14 €	59,41 €
5	Soziale Leistungen	820.547,52 €	26,78 €	820.547,52 €	26,78 €	1.301.963,13 €	42,50 €	1.328.499,12 €	43,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.589.100,22 €	117,16 €	3.589.100,22 €	117,16 €	11.259.181,85 €	367,53 €	11.651.216,69 €	380,32 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	74.403,14 €	2,43 €	63.104,20 €	2,06 €	1.382.172,03 €	45,12 €	1.713.253,98 €	55,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	339.894,44 €	11,09 €	339.894,44 €	11,09 €	448.135,09 €	14,63 €	464.821,51 €	15,17 €
10	Bauen und Wohnen	362.199,00 €	11,82 €	362.199,00 €	11,82 €	1.080.839,52 €	35,28 €	1.189.271,36 €	38,82 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.559.758,71 €	50,91 €	1.667.198,71 €	54,42 €	2.759.938,36 €	90,09 €	3.917.434,63 €	127,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	526.181,09 €	17,18 €	606.181,09 €	19,79 €	1.490.902,04 €	48,67 €	2.464.313,82 €	80,44 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	356.514,18 €	11,64 €	356.514,18 €	11,64 €	1.941.628,07 €	63,38 €	2.143.936,66 €	69,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.901.706,29 €	1.498,34 €	45.913.004,77 €	1.498,71 €	25.109.374,98 €	819,63 €	25.192.873,76 €	822,36 €
Gesamtsumme		61.296.416,00 €	2.000,86 €	65.639.913,61 €	2.142,64 €	61.545.345,93 €	2.008,99 €	65.888.844,00 €	2.150,77 €

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)