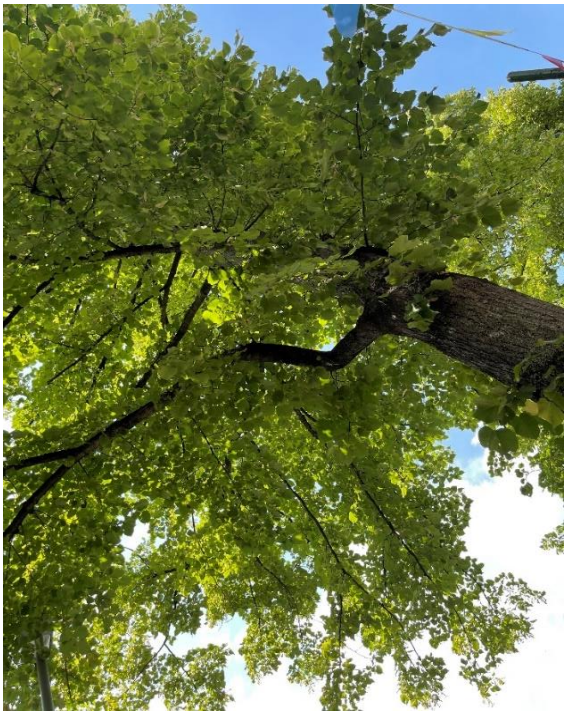
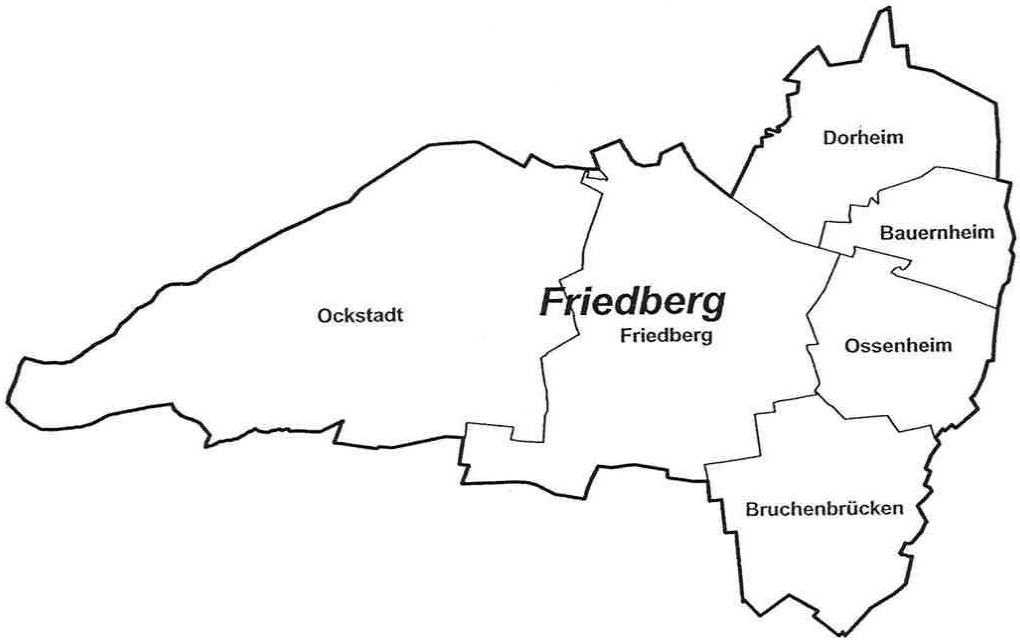
KREISSTADT FRIEDBERG (Hessen)



Haushaltsplan 2022

Entwurf

Gemarkung Gesamtstadt



Einwohnerzahl: **29 477** **(Stand: 31.12.2020)**

		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	3
Vorbericht	7
Budgetierungsrichtlinie	31
Produktplan	37
Ergebnishaushalt	45
Finanzhaushalt	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	53
Produktbereichsplan Muster 12	729
Stellenplan	741
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	753
Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	757
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	761
Unterstützung Fraktionsarbeit	765
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	769
Investitionsprogramm	777
Finanzstatusbericht	789
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	805
Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe	806
Wirtschaftsplan der Friedberger Wohnungsbau GmbH	807

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-71.475.600,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.473.257,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-22.650,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.600,00 €
mit einem Überschuss von	**-19.393,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**2.469.889,00 €**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**6.379.632,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-15.791.195,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**9.411.563,00 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**-1.164.686,00 €**
mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	**1.305.203,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.411.563,00 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.100.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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 15.08.2022
Jahresbeträge bis 30,00 € am 15.02.2022 und 15.08.2022 jeweils zur Hälfte

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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 XX.XX.XXXX

Der Magistrat der
Kreisstadt Friedberg

Marion Götz
Erste Stadträtin

VORBERICHT

A. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022

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 2020

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12. Dezember 2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-68.527.587,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.498.886,00 €
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	**-350.401,00 €**

Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.553.051,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.016.590,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-14.807.455,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.790.865,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.152.264,00 €
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	**1.400.787,00 €**

Mit Schreiben vom 16.03.2020 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2020 seine Genehmigung erteilt.

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

2. Haushaltsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 10. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-69.438.822,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.252.098,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-10.435,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.650,00 €
mit einem Fehlbetrag von	**808.491,00 €**

Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.809.034,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.825.227,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.297.400,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.472.173,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.164.054,00 €
mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	**644.980,00 €**

Mit Schreiben vom 11.03.2021 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2021 seine Genehmigung erteilt.

3. Haushaltsjahr 2022

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf ist zum sechsten 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.

Der vorliegende Haushaltsplan weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 2.343 € aus. Dieses Ziel konnte nur durch konsequentes Sparen und eine Erhöhung der Ertragspositionen erreicht werden. Die Gewerbesteuer wurde mit 15,85 Mio. € veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 18,18 Mio. € etatisiert.

Die Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 um rd. 1,22 Mio. €. Dies resultiert v.a. aus der Erhöhung der Sach- und Dienstleistungen und der Personalaufwendungen. Dem gegenüber stehen Reduzierungen in den Abschreibungen und Versorgungsaufwendungen, den Steueraufwendungen sowie den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Investitionen in Höhe von rd. 15,8 Mio. €. Der größte Teil der Investitionen ist für den Bereich der Kinderbetreuung geplant (3,6 Mio. €).

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

Überschuss 2022	rd.	19.393,00 €
Überschuss 2023	rd.	140.200,00 €
Überschuss 2024	rd.	1.049.700,00 €
Überschuss 2025	rd.	665.200,00 €

3.1. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt schließt ab	
im Verwaltungsergebnis mit	92.687,00 €
im Finanzergebnis mit	-95.030,00 €
im außerordentlichen Ergebnis mit	-17.050,00 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	
Jahresergebnis von (Überschuss)	**-19.393,00 €**

Nach Saldierung aller Erträge und Aufwendungen schließt der Haushaltsplan somit mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 19.393 € ab.

3.2. Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2021 um rd. 1,22 Mio. €, gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 3,0 Mio. €. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den zusätzlichen Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen.

Bezeichnung	HH2020	HH 2021	HH 2022	Differenz 2021/2022
Personalaufwendungen	20.226.300 €	22.684.860 €	24.190.406 €	1.505.546 €
Versorgungsaufwendungen	1.797.347 €	1.571.848 €	1.304.113 €	-267.735 €
Sach- und Dienstleistungen	9.827.933 €	9.951.006 €	11.139.327 €	1.188.321 €
Abschreibungen	3.184.344 €	4.038.067 €	3.691.229 €	-346.838 €
Zuweisungen und Zuschüsse	7.151.994 €	7.068.475 €	6.639.354 €	-429.121 €
Steueraufwand und Umlagen	25.705.885 €	24.347.726 €	23.946.792 €	-400.934 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	43.384 €	58.039 €	50.964 €	-7.075 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	561.699 €	532.077 €	511.071 €	-21.006 €
Außerordentliche Aufwendungen	9.950 €	5.650 €	5.600 €	-50 €
Summe Aufwendungen	**68.508.836 €**	**70.257.748 €**	**71.478.856 €**	**1.221.108 €**

3.2.1. Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,24 Mio. €.

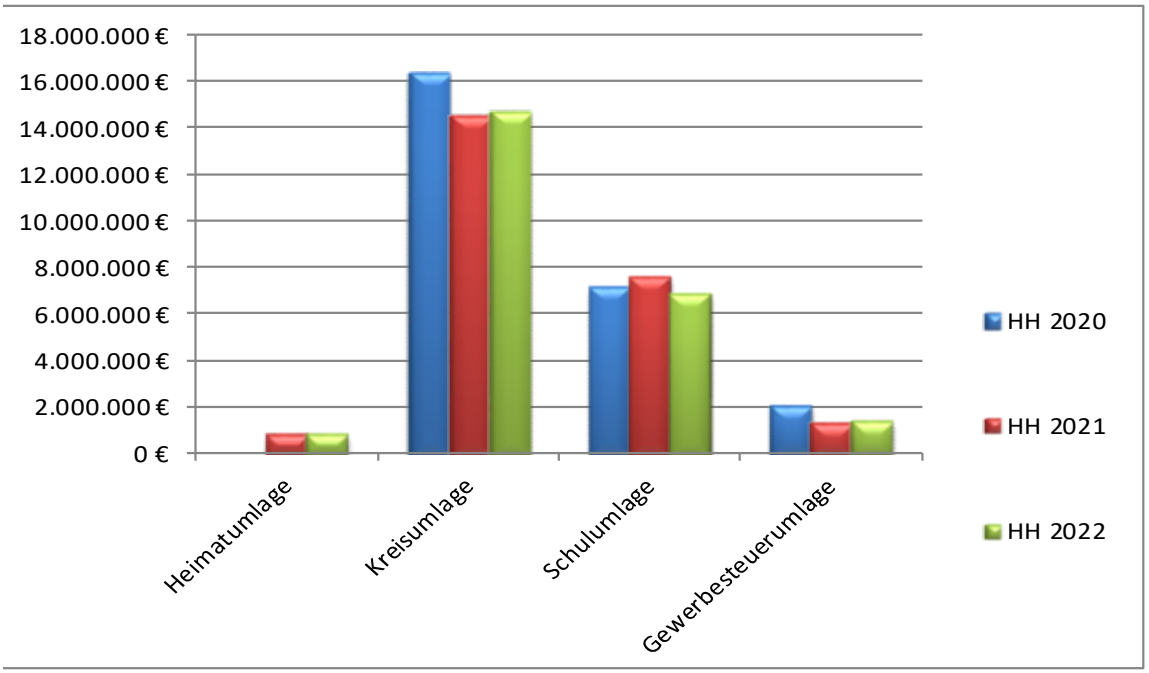
Der Stellenplan 2022 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Jahre 2021 und 2020 wie folgt dar:

Bezeichnung	Stellenplan			Differenz 2022/2021
	HH 2020	HH 2021	HH 2022	
Beamtenstellen	22,00	22,00	21,00	-1,00
Beschäftigte	347,00	351,50	357,00	5,50
Stellen insgesamt	**369,00**	**373,50**	**378,00**	**4,50**

Im Jahr 2022 werden 5,5 Planstellen neu veranschlagt und 1,0 Beamtenstellen reduziert, so dass sich insgesamt eine Ausweitung um 4,5 Planstellen ergibt.

3.2.2. Umlagen

Bezeichnung	HH 2020	HH 2021	HH 2022	Differenz 2022/2021
Heimatumlage	0 €	815.625 €	861.840 €	46.215 €
Kreisumlage	16.334.564 €	14.517.443 €	14.720.163 €	202.720 €
Schulumlage	7.145.758 €	7.562.158 €	6.837.914 €	-724.244 €
Gewerbesteuerumlage	2.085.563 €	1.312.500 €	1.386.875 €	74.375 €
Umlage Planungsverband	140.000 €	140.000 €	140.000 €	0 €
Summe	**25.705.885 €**	**23.532.101 €**	**23.084.952 €**	**-447.149 €**



<u>Gewerbesteuerumlage</u>

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 2022 beträgt der Vervielfältiger 35,00 %-Punkte (nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Kriterien).

Heimatumlage

Nach Maßgabe des Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“ 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 2022 beträgt der Vervielfältiger 21,75%-Punkte (nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Kriterien).

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 2022 insgesamt rd. 21,5 Mio. € aufzubringen. Somit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von rd. 30 % 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 wurde eine Kreisumlage von 35,26 % und eine Schulumlage von 14,47 % festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2021 wird die Kreisumlage auf 29,60 % abgesenkt und die Schulumlage auf 13,75 % abgesenkt. Für das Jahr 2022 bleiben nach aktuellem Stand die Umlagen unverändert.

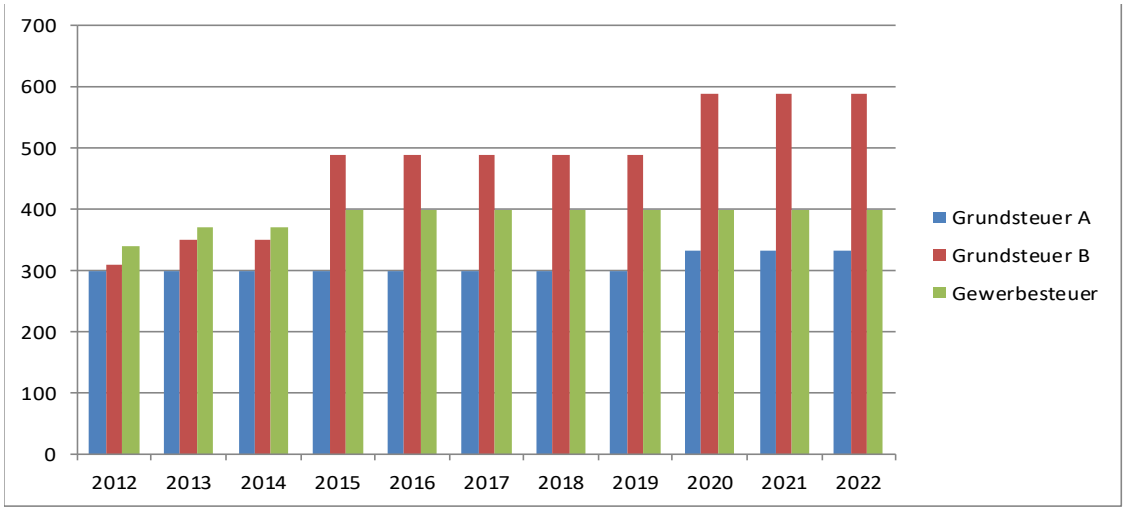
Regionalverband FrankfurtRheinMain

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

3.3. Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	Plan HH 2020	Plan HH 2021	Plan HH 2022	Differenz 2021/2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.642 €	-772.502 €	-744.302 €	28.200 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.633.282 €	-3.511.438 €	-3.484.741 €	26.697 €
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-2.804.485 €	-2.861.196 €	-2.917.159 €	-55.963 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	-43.775.370 €	-44.227.086 €	-44.696.715 €	-469.629 €
Erträge aus Transferleistungen	-1.213.985 €	-1.299.807 €	-1.281.537 €	18.270 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.547.205 €	-13.252.327 €	-15.032.930 €	-1.780.603 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen	-1.196.041 €	-1.425.806 €	-1.245.997 €	179.809 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.469.263 €	-1.482.159 €	-1.466.119 €	16.040 €
Finanzerträge	-1.061.314 €	-606.501 €	-606.101 €	400 €
Außerordentliche Erträge	-331.650 €	-10.435 €	-22.650 €	-12.215 €
Summe Erträge	**-68.859.237 €**	**-69.449.257 €**	**-71.498.251 €**	**-2.048.994 €**

Steuerhebesätze	2020	2021	2022	Differenz 2021/2022
Grundsteuer A	332 v.H.*	332 v.H.	332 v.H.	unverändert
Grundsteuer B	590 v.H.	590 v.H.	590 v.H.	unverändert
Gewerbesteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	unverändert



*** Anpassung an Nivellierungshebesatz nach § 21 FAG**

Nachdem im Haushaltsjahr 2020 aufgrund zwingender Anforderungen an die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts (Erreichung des Haushaltsausgleichs, Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung der Kredite sowie einer vorgegebenen Liquiditätsreserve) eine Anpassung der Grundsteuer A an den Nivellierungshebesatz nach § 21 FAG sowie eine Erhöhung der Grundsteuer B von 490 auf 590 v.H. erforderlich waren, können die Hebesätze seit dem Haushaltsjahr 2021 konstant gehalten werden.

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	Ergebnis	18.025.329 €	1.121.370 €
2020	Ergebnis	17.179.803 €	-845.526 €
2021	Planzahl	18.429.699 €	1.249.896 €
2022	Planzahl	18.179.025 €	-250.674 €

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 Gewerbekapitalsteuer 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	Ergebnis	2.521.527 €	228.422 €
2020	Ergebnis	2.776.712 €	255.185 €
2021	Planzahl	2.463.387 €	-313.325 €
2022	Planzahl	2.413.690 €	-49.697 €

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	Ergebnis	12.196.700 €	2.394.078 €
2020	Ergebnis	10.728.528 €	-1.468.172 €
2021	Planzahl	11.421.677 €	693.149 €
2022	Planzahl	12.785.769 €	1.364.092 €

Andere Steuern und steuerähnliche Erträge

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

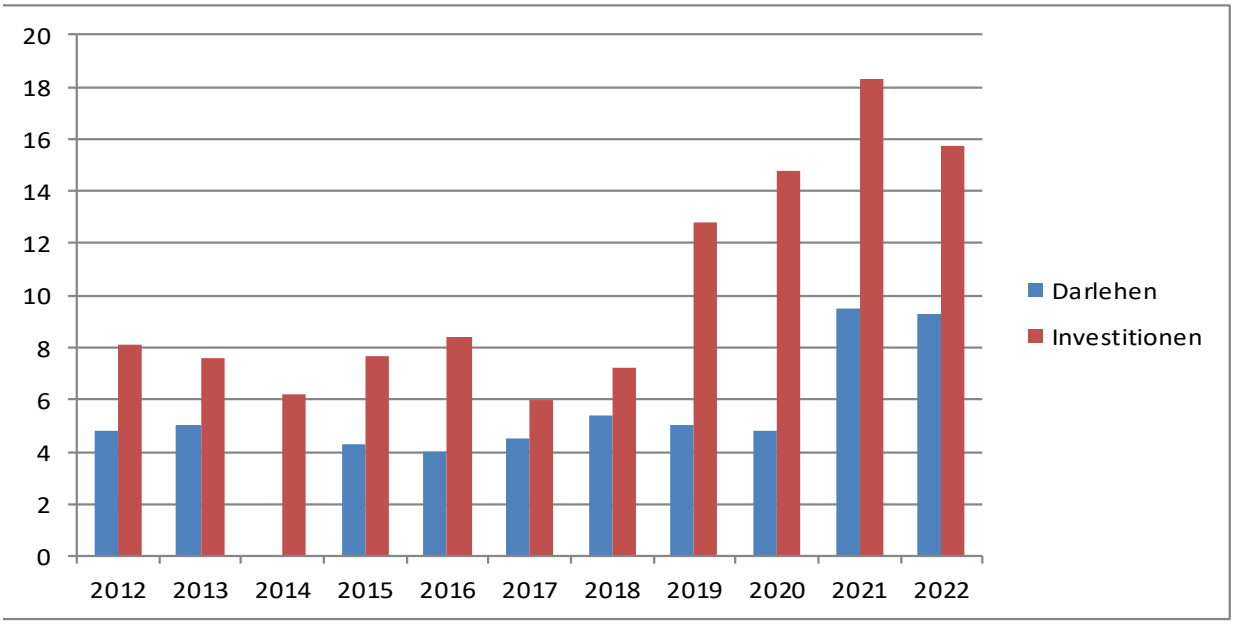
3.4. Finanzhaushalt

Bezeichnung	2022 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.247.253,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.777.364,00 €
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.469.889,00 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.632,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.791.195,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	**-9.411.563,00 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.411.563,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.164.686,00 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**8.246.877,00 €**
Geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	**1.305.203,00 €**
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	**6.309.748,00 €**
Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	**7.614.951,00 €**

3.5. Auszahlungen für Investitionen

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

Nachfolgend wird das Verhältnis der Investitionen zur jeweils geplanten Darlehensaufnahme für die Jahre 2013 - 2022 dargestellt:


20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Darlehen
Investitionen

4. Verschuldung

4.1. Stand per 31.12.2021 — 26.813.490,85 €

4.2. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2022

Zugang

Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2022	9.411.563,00 €

Abgang

- planmäßige Tilgung	1.164.686,00 €
Voraussichtlicher Stand per 31.12.2022	**35.060.367,85 €**

4.3. Liquiditätskredite — 0,00 €

Stand per 31.12.2021

4.4. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner
(29.477 EW (Hauptwohnsitze) am 31.12.2020)

beträgt voraussichtlich
am 31.12.2021 — 909,64 €

und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2022 auf — 1.189,41 €
erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend
der vorstehenden Darstellung erfolgen.

4.5. Deckungsmittel nach dem Finanzplan

	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.589.827 €	3.494.865 €	2.096.876 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-11.172.642 €	-12.011.754 €	-2.055.848 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	9.976.281 €	11.020.873 €	792.242 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel-fehlbedarf des Haushaltsjahres	**1.393.466 €**	**2.503.984 €**	**833.270 €**

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 2022 1,227 Mio. €.

	HH 2019	HH 2020	HH 2021
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	58.770.896 €	59.187.861 €	66.209.417 €
	IST (vorläufig)	IST (vorläufig)	Planansatz
Zwischensumme 2019 - 2021			184.168.174 €
Durchschnittswert 2019 - 2021			61.389.391 €
2% des Durchschnittwertes			**1.227.788 €**

5. Rücklagen und Rückstellungen

5.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2021	8.528.000,00 €
Bestand per 31.12.2022	8.530.000,00 €

5.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2021	19.576.000,00 €
Bestand per 31.12.2022	19.593.000,00 €

5.3. Sonderrücklage

Bestand per 31.12.2021	399.050,04 €
Bestand per 31.12.2022	414.050,04 €

5.4. Rückstellungen

Bestand per 31.12.2021	16.935.000,00 €
Bestand per 31.12.2022	16.671.000,00 €

6. Finanzplanung

Gemäß §101 HGO liegt der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021 – 2025 der Stadt Friedberg (Hessen) schließt mit folgenden Endsummen ab:

Jahr	€
2021	18.297.500,00 €
2022	15.791.195,00 €
2023	13.596.355,00 €
2024	12.461.379,00 €
2025	2.377.055,00 €

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)

	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
Steuererträge	-46.597.675 €	-43.529.864 €	-44.227.086 €	-44.696.715 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-71.250.202 €	-69.988.493 €	-69.438.822 €	-71.475.600 €
Steuerertragsquote in %	**65,40**	**62,20**	**63,69**	**62,53**

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)

	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
Erträge aus Gebühren	-3.177.633 €	-2.515.301 €	-3.511.438 €	-3.484.741 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-71.250.202 €	-69.988.493 €	-69.438.822 €	-71.475.600 €
Gebührenertragsquote in %	**4,46**	**3,59**	**5,06**	**4,88**

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)

	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
Erträge aus Zuwendungen	-14.055.893 €	-15.004.695 €	-13.252.327 €	-15.032.930 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-71.250.202 €	-69.988.493 €	-69.438.822 €	-71.475.600 €
Zuwendungsquote in %	**19,73**	**21,44**	**19,08**	**21,03**

7.4. Personalaufwandsquote

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

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

	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (PLAN)	2022 (PLAN)
Personalaufwendungen	18.369.459 €	19.714.367 €	22.684.860 €	24.190.406 €
ordentliche Aufwendungen (inkl. Finanzaufw.)	62.634.551 €	66.768.404 €	70.252.098 €	71.473.257 €
Personalaufwandsquote	**29,33**	**29,53**	**32,29**	**33,85**

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 2035 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.

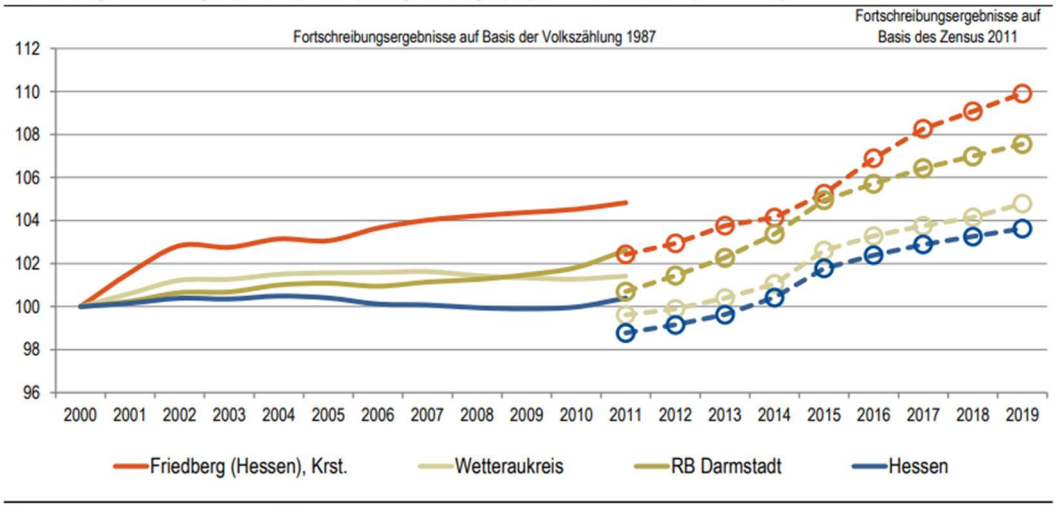
Nachrichtlich:

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 29.477 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Mittelzentrum (mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

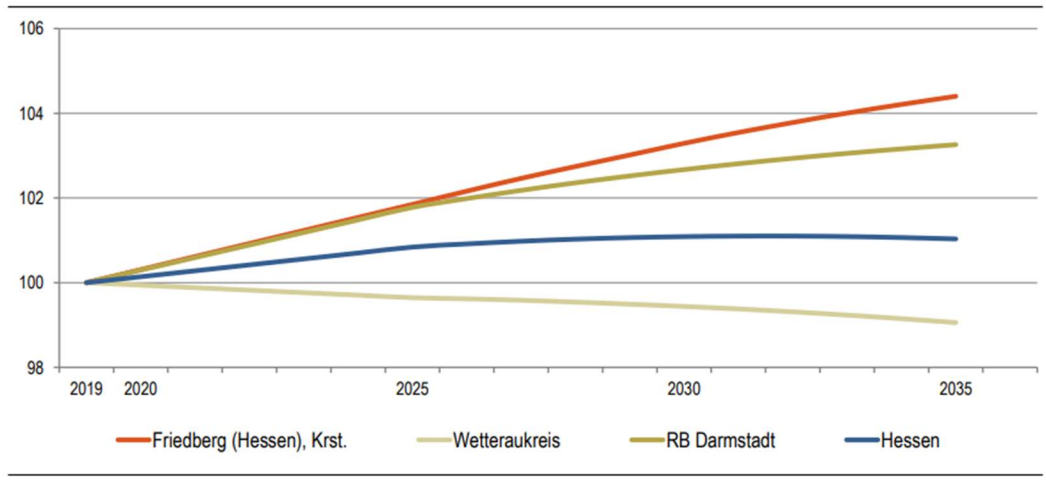
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

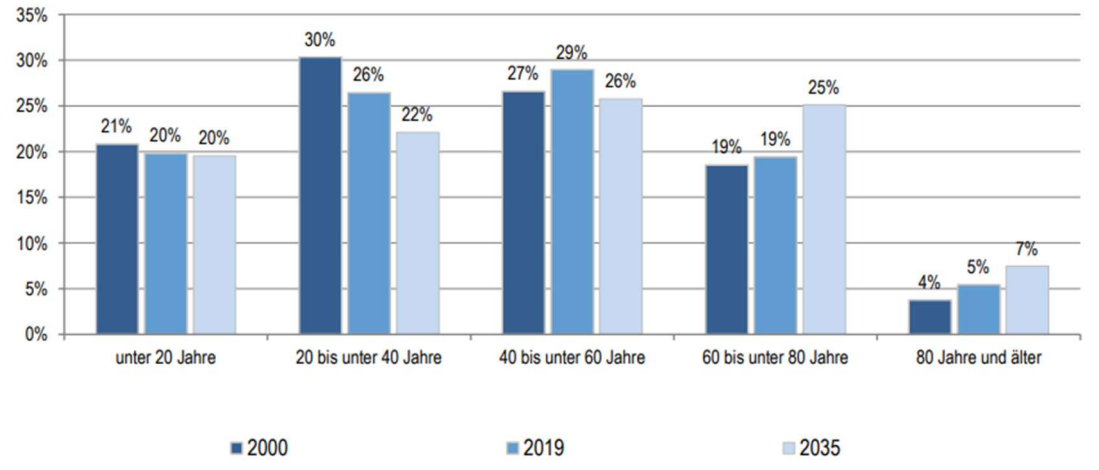
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2019	29,4	308,3	4.020,0	6.288,1
2025	29,9	307,2	4.091,4	6.340,9
2035	30,7	305,4	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	1,8%	-0,4%	1,8%	0,8%
2025-2035	2,5%	-0,6%	1,5%	0,2%
2019-2035	4,4%	-0,9%	3,3%	1,0%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): *2000-2011*	*4,8%*	*1,4%*	*2,6%*	*0,4%*
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,7	40,7	41,2	41,1
2019	42,6	44,6	43,4	43,9
2025	43,7	45,7	44,4	44,9
2035	45,5	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

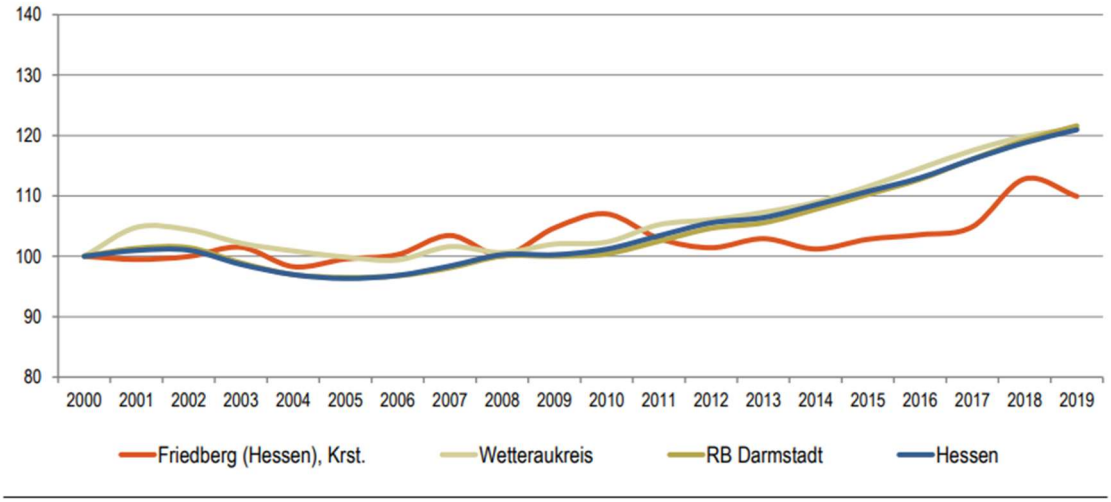
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

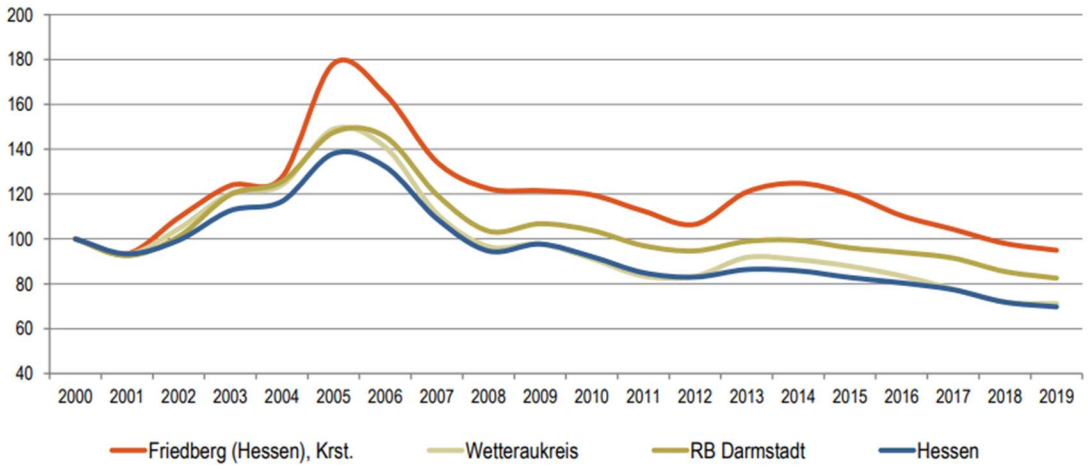
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), 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 2019 (Stand: 30. Juni)	12.459	87.057	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,8%	+19,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30.				
Vollzeitbeschäftigte	67,2%	69,7%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	32,8%	30,3%	27,8%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	1.878	15.851	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,3%	-0,7%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

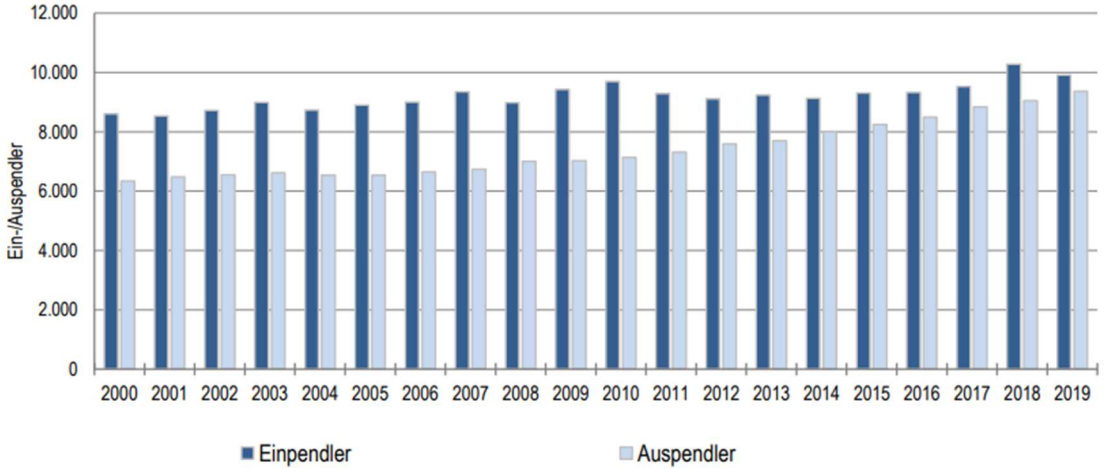
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	20,1%	33,8%	27,0%	30,6%
	2019	**23,6%**	**26,1%**	**20,2%**	**24,1%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	31,5%	23,8%	26,4%	25,1%
	2019	**23,4%**	**24,9%**	**24,8%**	**23,9%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	16,4%	15,6%	25,1%	20,2%
	2019	**15,8%**	**18,6%**	**31,6%**	**26,1%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,3%	24,5%	20,1%	22,5%
	2019	**36,9%**	**29,6%**	**23,1%**	**25,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,8%	2,3%	1,4%	1,5%
	2019	**0,4%**	**0,8%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Friedberg (Hessen), Krst. von 2000 bis 2019

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 (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m^2/Einw.)	418	566	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	53%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	18%	29%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km^2	586	280	540	298
Einw. je km^2- Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.392	1.768	2.686	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	14,1	143,8	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,5%	+19,7%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	45,5	49,4	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,7%	+21,4%	+12,8%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	23,5	1.136,0	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	799	3.684	5.810	5.664

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), 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 2035 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 Zeitraum von 2000 bis 2017. 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, wurde im Vorbericht 2020 eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Mit den neuen statistischen Daten stieg die Geburtenrate zuletzt in den Jahren 2016 und 2017 auf knapp 1,6 Kinder je Frau an. Diese kurzfristigen Veränderungen im Geburtenverhalten werden in den Modellrechnungen mitberücksichtigt. So wird für die zukünftige Entwicklung der Geburtenrate angenommen, dass die Geburtenrate ausgehend von 1,6 Kinder je Frau im Jahr 2018 bis zum Jahr 2025 auf 1,5 Kinder je Frau zurückgeht und danach konstant bei diesem Wert bleibt. 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 78,5 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,8 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.

<u>Die Budgetverantwortung beinhaltet gleichzeitig die Verantwortung für:</u>

- 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 § 8 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 § 8 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 KommunikationsIT
111.13 EDV- und Kommunikationsservice

1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt
122.40 Aufgaben des Ortsgerichtes, Schiedsamtes

1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464702 Kita Ketteler Straße
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464706 Kita 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

1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

Teilhaushalt
Kostenstelle
Produkt

1.464714 Kita Housing
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464715 Kita Taunusstraße
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464716 Kita 6-gruppig
365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464717 Kita Ockstadt
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
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 + 8 Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einr., Stadtmarketing

4.300000 Kulturservice
- 111.15 Partnerschaftspflege
- 252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen
- 261.00 Durchführung Theater-Veranstaltungen und Einzelmaßnahmen
- 263.00 Förderung Musikschule
- 571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung (Stadtmarketing)

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 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume

4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)
- 362.20 Kinder- und Jugenderholung

4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerbach
- 363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit
- 366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume

4.460000 Jugendhaus
- 366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume

4.465100 Familienbildungsstätte
- 367.50 Familienberatung

4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege
- 331.00 Zuschüsse an Vereine, Verbände u. Träger der Wohlfahrtspflege

4.550000 Sportabteilung
- 421.00 Sportförderung

4.561001 Sportstätte Burgfeld
- 424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt
Kostenstelle
Produkt

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

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
126.00 Aufgaben des Brandschutzes

5.140000 Katastrophenschutz
128.00 Aufgaben des Katastrophenschutzes

5.670000 Straßenbeleuchtung
541.10 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt	Kostenstelle	Produkt	
	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
		571.00	Leistungen der Wirtschaftsförderung
	6.615000	**Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**	
		511.00	Stadtplanung
	6.620000	**Gebäudemanagement**	
		111.18	Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude
	6.630000	**Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke**	
		541.00	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonst. Anlagen
	6.630010	**Straßenreinigung**	
		545.00	Straßenreinigung
	6.690000	**Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen**	
		552.00	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
	6.750000	**Bestattungswesen**	
		553.00	Betrieb von Friedhöfen
	6.771000	**Baubetriebshof**	
		111.11	Betrieb des Bauhofes

Teilhaushalt	Kostenstelle	Produkt	
	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 (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung)**	
	9.400000	**Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)**	
		313.00	Betreuung von Flüchtlingen
	9.500000	**Sauberes Friedberg (Stabsstelle)**	
		122.21	Sicherheit und Ordnung

ERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt 2022

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.302	-772.502	-855.036
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.484.741	-3.511.438	-2.515.301
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.917.159	-2.861.196	-2.442.741
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.696.715	-44.227.086	-43.529.864
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.281.537	-1.299.807	-1.214.208
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.032.930	-13.252.327	-15.004.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.245.997	-1.425.806	-2.031.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.466.119	-1.482.159	-2.128.031
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-70.869.499**	**-68.832.321**	**-69.721.789**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.190.406	22.684.860	19.714.367
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.304.113	1.571.848	2.252.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139.327	9.951.006	7.755.891
14	66	Abschreibungen	3.691.229	4.038.067	4.569.215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.639.354	7.068.475	5.523.067
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.946.792	24.347.726	26.467.154
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.964	58.039	53.571
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.962.186**	**69.720.021**	**66.335.316**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.687**	**887.700**	**-3.386.474**
21	56, 57	Finanzerträge	-606.101	-606.501	-266.704
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	511.071	532.077	433.089
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-95.030**	**-74.424**	**166.385**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-71.475.600**	**-69.438.822**	**-69.988.493**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**71.473.257**	**70.252.098**	**66.768.404**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-2.343**	**813.276**	**-3.220.089**
27	59	Außerordentliche Erträge	-22.650	-10.435	-286.543
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.600	5.650	125.398
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-17.050**	**-4.785**	**-161.145**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-19.393**	**808.491**	**-3.381.234**
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	7.909.445

FINANZHAUSHALT

Gesamtfinanzhaushalt

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.302	772.502	869.085
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.741	3.511.438	2.619.777
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.917.159	2.861.196	2.489.246
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.696.715	44.227.086	41.576.428
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.247.487	1.264.282	1.178.684
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.032.930	13.252.327	15.033.468
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	640.151	642.026	542.542
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.483.769	1.487.594	1.406.847
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**70.247.253**	**68.018.451**	**65.716.077**
10	830	Personalauszahlungen	-24.383.569	-23.082.392	-19.686.763
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.110.950	-1.174.316	-1.084.989
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.139.327	-9.951.006	-7.075.618
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.639.354	-7.068.475	-5.140.494
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.946.792	-24.347.726	-25.291.397
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500.807	-521.813	-440.278
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-56.564	-63.689	-468.322
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-67.777.364**	**-66.209.417**	**-59.187.861**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**2.469.889**	**1.809.034**	**6.528.216**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.238.270	2.426.162	1.831.848
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000	6.005.000	262.169
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	136.362	394.065	938.915
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**6.379.632**	**8.825.227**	**3.032.933**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.460.000	-14.166.500	-40.899
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.530.000	-1.500.000	-4.772.716
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.801.195	-2.630.900	-1.961.214
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-46.723
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-15.791.195**	**-18.297.400**	**-6.821.551**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-9.411.563**	**-9.472.173**	**-3.788.618**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-6.941.674**	**-7.663.139**	**2.739.598**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.411.563	9.472.173	837.312
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.164.686	-1.164.054	-1.927.398
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**8.246.877**	**8.308.119**	**-1.090.086**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.305.203**	**644.980**	**1.649.512**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	1.035.329
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-1.043.156
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**-7.827**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.309.748	5.664.768	4.687.430
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.305.203	644.980	1.641.685

Gesamtfinanzhaushalt

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**7.614.951**	**6.309.748**	**6.329.115**

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

Teilergebnishaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.000	-105.777
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.334.972	-1.374.900	-691.502
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.120.650	-2.081.847	-2.024.905
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	-2.124.401	-1.728.450	-1.893.026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.615	-41.496	-39.739
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.289	-7.016	-1.217.865
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.654.726**	**-5.239.709**	**-5.972.815**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.306.056	11.430.589	9.584.487
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	848.063	1.103.248	1.831.874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.390	2.598.421	2.186.593
14	66	Abschreibungen	839.078	946.282	806.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.365.290	4.287.696	3.694.456
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	9.355	7.893
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.255.577**	**20.375.591**	**18.111.832**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**15.600.851**	**15.135.882**	**12.139.017**
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)**	**15.600.851**	**15.135.882**	**12.139.017**
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500		-8.349
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.800	200	73.616
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.300**	**200**	**65.267**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**15.603.151**	**15.136.082**	**12.204.284**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.604.008	-2.224.082	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.416.289	1.692.314	84.801
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-187.719**	**-531.768**	**84.801**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**15.415.432**	**14.604.314**	**12.289.085**

Teilfinanzhaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt

Friedberg (Hessen)

Amt 1 Haupt- und Personalamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				68.708,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				582,78		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**69.290,78**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.182.000,00		-7.170.500,00	-25.525,97	-29.643.500,00	-29.643.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.400.000,00	-2.625.167,07	-6.692.500,00	-6.692.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-710.195,00		-905.350,00	-846.896,00	-10.362.627,00	-9.070.962,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000,00		-100.000,00	-386.585,68	-2.872.497,00	-2.572.497,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-46.784,80		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.892.195,00**		**-9.475.850,00**	**-3.544.373,84**	**-46.698.627,00**	**-45.406.962,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.892.195,00**		**-9.475.850,00**	**-3.475.083,06**	**-46.698.627,00**	**-45.406.962,00**

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.000000 Gemeindeorgane**
Produkt	111.00 Betreuung der kommunalen Organe

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Bearbeitung von organisatorischen und rechtlichen Grundsatzfragen der städtischen Gremien
* Dienstleistungen für alle städtischen Gremien (Magistrat, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat, Stadtverordneten-versammlung, Ältestenrat, Ausschüsse, Fraktionen)
* Jahresterminplanung
* Ehrungen, Ehrenamtscard
* Durchführung von Verfahren (z.B. Schöffenwahl)
* Durchführung von Bürgerversammlungen
* Koordination der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung

Produktziele

* 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

Leistungsempfänger des Produktes

* Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen)
* Öffentlichkeit
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-72.507**	**-71.738**	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-33.281	-33.281	
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-39.226	-38.457	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-454**	**-454**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-72.961**	**-72.192**	**-454**
11	**Personalaufwendungen**	**484.500**	**478.430**	**387.354**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	205.500	202.716	145.012
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.389
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.696
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	215.000	213.978	206.896
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	46.000	44.229	31.938
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.000	17.507	12.200
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-13.126
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**350.000**	**398.800**	**357.729**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	350.000	398.800	357.729
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**201.235**	**215.105**	**160.185**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	480	500	513
6055000	Treibstoffe	500	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	2.661
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	140.000	150.450	127.937
6701005	Mieten, Pachten, Sitzungssaal Kreishaus	1.600	1.600	160
6710000	Leasing	5.500	6.000	5.015
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000	4.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	450	
6820000	Porto und Versandkosten	100	1.500	131
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.000	8.000	8.961
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	351
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Magistrat	8.000	8.000	3.343
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorst.	6.500	6.500	4.456
6860104	Feierliche Stadtverordnetenvers./Bürgerversammlung	10.000	10.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	3.250
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.300	3.300	3.202
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	205	205	205
6993007	übrige sonstige betriebl.Aufw. Ausländerbeirat	1.000	1.600	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**48**
7030000	Kfz-Steuer	100	100	48
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.035.835**	**1.092.435**	**905.316**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**962.874**	**1.020.243**	**904.863**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**962.874**	**1.020.243**	**904.863**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.620**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.620
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.620**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**962.874**	**1.020.243**	**906.483**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.240**	**48.932**	**8.538**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		46.397	2.048
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	6.490	1.785	6.490
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	750	750	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.240**	**48.932**	**8.538**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**970.114**	**1.069.175**	**915.021**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-5.500**	**-5.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-5.500**	**-5.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			13.779
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			13.779
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.020000 Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung**
Produkt	111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Optimierung von Verwaltungsabläufen
* Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns
* Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
* Information der Öffentlichkeit

Leistungsempfänger des Produktes

* Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen)
* Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-6.800**	**-6.000**	**-105.777**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.000	-7.214
5003003	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume (MTA 8)			-98.564
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.377**	**-4.029**	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-5.686	-5.686	
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-1.691	1.658	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.515**	**-1.515**	**-1.515**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	-1.278	-1.278
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-237	-237	-237
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-454**	**-454**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-16.146**	**-11.998**	**-107.746**
11	**Personalaufwendungen**	**616.750**	**542.277**	**573.770**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	365.000	314.601	332.092
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.635
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.250		1.258
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	147.000	138.216	138.952
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.000	62.125	69.852
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.500	27.335	26.663
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			318
12	**Versorgungsaufwendungen**	**95.000**	**90.730**	**85.757**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	95.000	90.730	85.757
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**691.350**	**614.727**	**611.539**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.500	10.625	583
6051000	Strom	35.000	31.815	34.428
6051003	Strom (MTA 8)	5.000	5.000	560
6051004	Strom (e-Autos)	1.200		1.200
6051005	Strom (MTA 8 e-Autos)	200		
6052000	Gas	29.000	27.795	28.193
6052001	Gas (MTA 8)	10.000	17.000	2.565
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	
6056000	Wasser	1.300	1.300	1.130
6056002	Wasser (MTA 8)	600	600	122
6057000	Abwasser	3.300	3.800	3.021
6057001	Abwasser (MTA 8)	1.200	1.500	962
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	4.000	4.229
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	17.000	14.450	9.190
6069002	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) (MTA 8)	5.000	5.000	112
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000		644
6081000	Reinigungsmaterial	35.000	22.950	43.087
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	138.000	125.800	214.320
6161004	Bauunterhaltung (MTA 8)	12.750	12.750	13.436
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	14.875	6.834
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50		
6166000	Wartungskosten	8.100	5.000	6.453
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	32.000	39.950	
6166004	Wartungskosten (MTA 8)	3.400		789
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.800	2.671	1.618
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	800	800	945
6171004	Aufwendungen f. Fremdentsorgung Müll (MTA 8)	500	2.000	720
6171005	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung (MTA 8)	400	400	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6173000	Fremdreinigung	10.000	5.100	2.983
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		
6710000	Leasing	13.500	10.200	6.464
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	76.500	76.500	70.555
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.500	10.000	9.696
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	700	44.910
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.550	1.550	1.540
6832000	Telefonkosten	16.000	17.000	14.761
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.000	19.550	10.736
6850000	Reisekosten	500	500	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	2.000	706
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	6.000	3.294
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	11.800	9.826	11.445
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	1.500	2.500	952
6900106	Beiträge f. gebäudebezogene Verischerungen (MTA 8)	3.950	3.800	3.759
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.500	2.852
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	47.600	37.570	44.612
6991000	Säumniszuschläge			3
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.750	12.750	6.342
6993006	übrige sonstige betriebliche Aufw. -Agenda-	2.100	2.100	787
6993015	Aufwendungen f. Projekt Aufgabenkritik	92.500	42.500	
14	**Abschreibungen**	**208.707**	**273.622**	**215.298**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	175.948	227.901	175.948
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.053	7.408	8.053
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.451	14.981	14.410
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.255	23.332	16.886
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**900**	**8.700**	**7.165**
7020000	Grundsteuer	400	400	361
7020001	Grundsteuer (MTA 8)		7.500	6.654
7030000	Kfz-Steuer	500	800	150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.612.707**	**1.530.056**	**1.493.529**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.596.561**	**1.518.059**	**1.385.783**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.596.561**	**1.518.059**	**1.385.783**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.100**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.100
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**200**	**200**	**1.120**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	200	1.120
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**200**	**200**	**20**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.596.761**	**1.518.259**	**1.385.803**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**693.700**	**319.244**	**2.805**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	628.700	175.835	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		78.409	2.805
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	65.000	65.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**693.700**	**319.244**	**2.805**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.290.461**	**1.837.503**	**1.388.607**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

allgemeine Unterhaltung: 7.000 €
Renovierung Anstrich Büroräume: 10.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Summe: 17.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 76.000 €
Erneuerung der Schließanlage Zylinder Innentüren: 20.000 €
Erneuerung Fensteranstrich alte Fenster Gebäude II & III: 22.000 €
Reparatur Elektroinstallation: 10.000 €
Renovierungsarbeiten Büroräume: 10.000 €
Summe: 138.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6993015

Organisationsuntersuchungen, Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000		-810.000		-9.748.000	-9.748.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-535.000	-535.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-225.000	-20.278	-995.700	-905.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.030.000**		**-1.035.000**	**-20.278**	**-11.278.700**	**-11.188.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.030.000**		**-1.035.000**	**-20.278**	**-11.278.700**	**-11.188.700**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0541000	Verwaltungsgebäude	1.150.000		-157.748
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude	1.000.000	810.000	
0551000	Andere Bauten			-4.164
0561000	Grundstückseinrichtungen			-425
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-324
0656000	Kanalisation			-12.987
0770000	Sonstige Anlagen			-300
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-8.053
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-101
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-14.309
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	10.000	10.000	6.702
0860011	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Außenstellen	5.000	5.000	456
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-16.886
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.000	210.000	14.597
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			12.369
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.117
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.180.000	1.035.000	-178.057
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			1.278
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen			237
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-77.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-77.137

Investitionen 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0541.03 Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau							-150.000 -58.247
1.0541.04 Erweiterung Rathaus (MTA 8) (1)	-2.150.000	-810.000					-10.680.000 -3.871.318
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-10.000	-10.000		-6.702	-10.000	-10.000 -10.000	-234.500 -149.288
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-5.000	-5.000		-456	-5.000	-5.000 -5.000	-44.000 -16.660
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus (1)	-10.000	-205.000		-12.856	-10.000	-10.000 -10.000	-281.200 -80.536
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst. (1)	-5.000	-5.000		-265	-5.000	-5.000 -5.000	-48.500 -24.815

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.021000 Personalabteilung**
Produkt	111.20 Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Personalservice
* Personaleinstellung
* Personalweiterbildung
* Personalverwaltung (Lohnbuchhaltung)
* Ausbildung

Produktziele

* Qualitativer Personalservice für das bestehende Personal
* Qualifizierte Aus- und Weiterbildung

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-127.452**	**-121.398**	**-48.876**
5481001	Erstattungen aufgrund d. IfSG/Quarantäne-Zuschuss			-841
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-20.817	-20.309	-25.921
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-83.895	-81.849	
5487001	Kostenerstattungen Jobticket	-16.500	-13.000	-15.874
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.240	-6.240	-6.240
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-3.427**	**-3.954**	**-1.214.754**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-204.597
5380010	Erträge a.d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgungsempf			-1.006.282
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-454	-454
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Versorgungsempfänger	-3.200	-3.500	-3.421
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-130.879**	**-125.352**	**-1.263.629**
11	**Personalaufwendungen**	**1.053.000**	**1.119.711**	**622.608**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	240.000	231.602	160.949
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	252.000	231.105	3.083
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	50.000	90.096	69.700
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	123.902	49.588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.000	65.952	48.110
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	130.000	124.250	111.173
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	24.000	27.285	18.391
6490100	Beihilfen Bezügebereich	90.000	84.490	55.530
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	6.000	5.964	5.423
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	26.868	22.812
6513001	Aufw. f. übernommene Fahrtkosten Jobticket	50.000	46.221	47.498
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		348	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	40.000	39.760	16.392
6590001	Aufwendungen für Ausbildung	23.000	21.868	13.610
12	**Versorgungsaufwendungen**	**373.163**	**589.468**	**1.364.641**
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	135.000	135.000	142.964
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.000	56.936	39.075
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	166.431	367.047	1.001.483
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.732	30.485	181.119
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.700**	**42.050**	**47.333**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	223
6101008	Fremdl. f.Zeitarbeitsfirmen	30.000	10.000	31.567
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			617
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	3.478
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	5.500	5.636
6820000	Porto und Versandkosten	150	1.500	16
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.500		948
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	-378
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.750	12.750	5.228
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.200**	**8.000**	**7.535**
7119000	Übrige Sonst. Zuw. und Zusch. Verw. Schulverband	8.200	8.000	7.535
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.500.063**	**1.759.229**	**2.042.117**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.369.184**	**1.633.877**	**778.488**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.369.184**	**1.633.877**	**778.488**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-3.969**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.969
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-3.969**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.369.184**	**1.633.877**	**774.519**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.604.008**	**-1.519.307**	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-1.604.008	-1.519.307	
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**102.405**	**96.997**	**7.153**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	102.405	96.997	7.153
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.501.603**	**-1.422.310**	**7.153**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-132.419**	**211.567**	**781.672**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				583		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**583**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-46.785		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-46.785**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-46.202**		

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			6.542
1506020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			-2.739
2640000	Forderungen aus Sozialversicherung			130.574
2691000	Ford. Überzahlungen LOGA			993
2693000	Ford. Abschläge LOA 940 LOGA			-2.517
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			132.853
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3700100	Abg. Verpflichtungen f eingetretene Pensionsfälle			172.816
3701000	Zug.Verpflichtungen f unverfallbare Anwartschaften			-168.017
3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.			-18.187
3720010	Zug.Beihilfeverpflichtungen gegenü Versorgungsempf			5.738
3730000	Beihilfeverpfl.geg.Beamten u. Arbeitnehmern			17.740
4830010	Verbindlichkeiten gg. Finanzamt LOGA			30.918
4849000	Verbindlichk gg. Sozialversicherungsträgern LOGA			4.430
4859000	Verb geg Mitarb.,Organmitglied., Gesellschaft LOGA			-10.254.636
4859030	Verbindlichkeiten aus Pfändungen LOGA			-4.089
4859070	Verbindlichkeiten Entgeltumwandlung LOGA			-1.942
4859100	Verbindl. VL Mitarbeiter LOGA			-79.548
4859200	Verbindl. sonstige Überweisungen LOGA			-7.552
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-10.302.328

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.021001 Personalrat**
Produkt	111.14 Personalvertretung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Geschäftsführung Personalrat
* Personalversammlungen / Monatsgespräche
* Vertretung der Beamten und Beschäftigten
* Förderung der Gleichstellung
* Beratungsgespräche / Konfliktmanagement
* Gemeinschaftsveranstaltungen

Produktziele

* Ordnungsgemäße Vertretung der Beamten und Beschäftigten
* Durchführung des Gleichberechtigungsgesetzes
* Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021001 Personalrat

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**	**136.300**	**86.513**	**59.076**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.000	58.547	45.218
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			791
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.000	12.425	9.422
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.300	4.607	3.646
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	10.000	10.934	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.300**	**3.300**	**1.156**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	29
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250	250	354
6850000	Reisekosten	500	500	1
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	771
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000**	**1.000**	**200**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**140.600**	**90.813**	**60.432**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**140.600**	**90.813**	**60.432**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**140.600**	**90.813**	**60.432**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**140.600**	**90.813**	**60.432**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**470**	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		470	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**470**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**140.600**	**91.283**	**60.432**

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.022000 EDV und KommunikationsIT**
Produkt	111.13 EDV- und Kommunikationsservice

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Betreuung und Pflege der vorhandenen Programme
* Erstellung und Umsetzung von EDV-Konzeptionen
* Betreuung und Pflege der KommunikationsIT
* Koordination der Soft- und Hardwareanschaffung
* Internetauftritt

Produktziele

* Stabiles und sicheres EDV-Netzwerk und KommunikationsIT
* Erhaltung des empfängerorientierten EDV-Systems
* Aktueller Internetauftritt

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.042**	**-7.042**	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-7.042	-7.042	
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-22.582**		**-3.764**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.582		-3.764
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-29.624**	**-7.042**	**-3.764**
11	**Personalaufwendungen**	**243.100**	**218.779**	**167.465**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	187.000	164.010	128.968
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.106
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.205	38.716	25.738
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.895	16.053	10.653
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**707.750**	**592.650**	**615.416**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.000	17.850	10.773
6166001	Wartungskosten EDV	164.000	128.775	134.130
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	32.850	18.785	11.466
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)			23.113
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	71.500	62.220	50.207
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	2.500		
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	35.000	32.810	29.990
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.800	4.500	10.493
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	17.000	17.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	1.000	88
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	10.425
6831002	Datenübertragungskosten ekom21	326.000	286.450	312.989
6832000	Telefonkosten	10.000	11.560	8.478
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	13.157
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	
6991000	Säumniszuschläge			9
14	**Abschreibungen**	**204.137**	**191.157**	**205.960**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	71.664	63.531	74.122
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91.986	90.751	89.032
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40.487	36.875	42.806
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.154.987**	**1.002.586**	**988.841**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.125.363**	**995.544**	**985.077**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.125.363**	**995.544**	**985.077**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.125.363**	**995.544**	**985.077**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**-704.775**	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung		-704.775	
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**38.918**	**100.592**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	38.918	27.176	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		73.416	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**38.918**	**-604.183**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.164.281**	**391.361**	**985.077**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166001

ELPAS, APs Kitas, Sportmanager, NUPIAN Freizeit-Weblösung, Tablets Bücherei, StadtCAD X

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Ausschreibung Kopierer

Erläuterungen zu Sachkonto 6831002

Planung LuGM für Gebäudemanagement

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

GVV-Cyberversicherung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				68.708		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**68.708**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-437.500		-473.300	-239.748	-3.652.350	-3.027.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-437.500**		**-473.300**	**-239.748**	**-3.652.350**	**-3.027.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-437.500**		**-473.300**	**-171.040**	**-3.652.350**	**-3.027.350**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0241000	Lizenzen			-74.122
0241010	Zugänge Lizenzen	54.000	64.300	62.846
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-89.032
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	167.500	346.250	113.001
0851011	Zug. Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.Glasfaserverkabe	185.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-42.806
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	31.000	62.750	71.015
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	437.500	473.300	40.902
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			3.764
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-68.708
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-64.944

Investitionen 1.022000 EDV und KommunikationsIT

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-54.000	-64.300		-57.985	-130.000	-55.000 -55.000	-611.900 -579.145
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-161.000	-282.500		-97.359	-160.000	-45.000 -65.000	-1.030.200 -582.867
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-6.500	-63.750		-9.888	-10.000	-10.000 -10.000	-300.750 -196.438
1.0851.04 Umsetzung W-LAN MTA 6	-185.000						-185.000

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.023000 Bürgerbüro (bis 2019)**
Produkt	122.00 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Kostenstelle 1.023000

Die Kostenstelle 1.023000 wird seit dem Haushaltsjahr 2020 dem Teilhaushalt 5 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-30.000**	**-30.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30.000**	**-30.000**

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.119000 Ortsgericht / Schiedsamt**
Produkt	122.40 Aufgaben des Ortsgerichtes, Schiedsamtes

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen

Produktkurzbeschreibung

* Beglaubigungen
* Nachlasssicherungen
* Schätzungen
* Sterbefallanzeigen

Produktziele

* Hilfsfunktion der Justiz

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	
5101006	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Schiedsamt	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-100**	**-100**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.150**	**2.050**	**531**
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	500	531
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.150**	**2.050**	**531**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**2.050**	**1.950**	**531**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.050**	**1.950**	**531**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.050**	**1.950**	**531**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**2.508**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		2.508	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**2.508**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.050**	**4.458**	**531**

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	**1.464700 - 1.464715 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

Auftragsgrundlagen

* 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

Produktkurzbeschreibung der Kitaverwaltung

* Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung
* Weiterentwicklung der Betreuungsformen
* Prüfung der Bedarfslage und der Gebühren

Produktkurzbeschreibung der einzelnen Kitas

* Pädagogische Kinderbetreuung und Erziehung
* Erstellung von pädagogischen Konzepten

Produktziele

* Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-73.810**	**-44.800**	**-7.250**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-73.810	-44.800	-7.250
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.727**	**-4.272**	**-5.123**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.727	-4.272	-5.123
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-454**	**-454**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-77.991**	**-49.526**	**-12.827**
11	**Personalaufwendungen**	**875.625**	**625.992**	**329.430**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	581.250	408.264	169.369
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.669
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	120.000	106.477	107.368
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	124.969	79.039	35.974
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	49.406	32.212	13.700
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
12	**Versorgungsaufwendungen**	**29.900**	**24.250**	**23.746**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	29.900	24.250	23.746
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.650**	**141.525**	**11.839**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	198
6051000	Strom	14.000	13.175	
6052000	Gas	9.000	8.500	
6056000	Wasser	4.000	3.300	
6057000	Abwasser	4.000	3.600	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	2.000	2.800	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	400	400	
6710000	Leasing	9.000	9.000	6.803
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	50.000	17.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	31
6820000	Porto und Versandkosten	2.000	2.500	6
6850000	Reisekosten	500	500	47
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	4.642
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		74.000	111
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14	**Abschreibungen**	**12.500**	**12.500**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.500	12.500	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**700**	**555**	**680**
7030000	Kfz-Steuer	700	555	680
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.020.375**	**804.822**	**365.695**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**942.384**	**755.296**	**352.868**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**942.384**	**755.296**	**352.868**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**942.384**	**755.296**	**352.868**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**40**	**761.248**	**66.305**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		761.168	66.265
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	40	80	40
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**40**	**761.248**	**66.305**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**942.424**	**1.516.544**	**419.173**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-800.000		-727.500		-2.677.500	-2.677.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-400.800	-400.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800.000		-727.500		-3.078.300	-3.078.300
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800.000		-727.500		-3.078.300	-3.078.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

u. a. erforderliche Planstellen für zusätzliche Kita, zusätzliche Ausbildungsstellen
(Maßnahmenpaket "Initiative Personalgewinnung", vgl. S. 531/532 unten)

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Zusammenführung mit Sachkonto 6920000 und Reduzierung des Gesamtansatzes

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	650.000	577.500	
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	150.000	150.000	
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.066
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	800.000	727.500	1.066
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund			5.123
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			5.123

Investitionen 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.08 Kita auf Zeit (1)	-650.000	-577.500					-2.227.500
1.0561.06 Außenanlage Kita auf Zeit (1)	-150.000	-150.000					-450.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)							-400.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-196.600**	**-235.600**	**-125.712**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-138.600	-164.300	-84.366
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-56.000	-67.800	-38.866
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.000	-3.500	-2.481
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-153.664**	**-167.650**	**-173.240**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-153.514	-167.500	-169.086
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-4.154
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-311.150**	**-281.150**	**-311.150**
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-311.150	-281.150	-311.150
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)**	**-665.854**	**-688.840**	**-614.542**
11	**Personalaufwendungen**	**1.102.700**	**1.078.786**	**1.058.493**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	819.000	807.057	779.883
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			14.181
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.000	3.877	3.759
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	176.085	165.071	160.796
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	69.615	68.637	67.847
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	34.000	33.299	31.313
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		845	250
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			464
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**189.432**	**157.858**	**107.534**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	650	350	565
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.975		586
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	2.000	3.500	2.625
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	9.500	8.925	7.715
6052000	Gas	7.500	7.500	6.752
6056000	Wasser	2.700	2.700	2.126
6057000	Abwasser	3.000	3.000	2.620
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	425	425	143
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.375	13.557	5.361
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.500	3.500	1.696
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	3.600	3.500	3.341
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	56.000	57.630	31.877
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	66.000	31.025	26.376
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500	9.500	8.440
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	6.000		376
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	2.100	2.100	1.944
6173000	Fremdreinigung	700	2.500	882
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.865		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	376
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	1.200	1.200	1.098
6850000	Reisekosten	400	400	62
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.510	120
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.480	2.400	2.382

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**26.337**	**27.134**	**29.883**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.125	22.209	24.125
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.080	1.743	2.207
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.132	3.182	3.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.318.469**	**1.263.778**	**1.195.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**652.615**	**574.938**	**581.368**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**652.615**	**574.938**	**581.368**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-289**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-289
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-289**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**652.615**	**574.938**	**581.079**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.703**	**37.694**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	703	30.694	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	7.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.703**	**37.694**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**660.318**	**612.632**	**581.079**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

allgemeine Unterhaltung: 3.500 €
Erneuerung / Sanierung Küchenraum (Malerarbeiten etc.): 5.000 €
Summe: 8.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 16.000 €
Erneuerung / Sanierung Küche inkl. Elektrogeräte: 50.000 €
Summe: 66.000 €

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.250		-20.000	-1.421	-314.420	-214.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-75.250**		**-20.000**	**-1.421**	**-339.420**	**-239.670**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.250**		**-20.000**	**-1.421**	**-339.420**	**-239.670**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.125
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.207
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	42.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.550
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	33.250	20.000	417
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	75.250	20.000	-29.465
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			4.440
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-20.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-15.560

Investitionen 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.30 Sonstige Betriebsausstattung Kita Kinderburg (1)	-22.000	-10.000			-22.000	-22.000 -22.000	-42.000
1.0840.35 Kombispielgeräte Kita Kinderburg	-42.000						-42.000
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)	-11.250	-10.000		-1.237	-11.250	-11.250 -11.250	-61.350 -32.522
1.0890.20 Anschaffung GWG 150€ bis 1.000€(Kita Kinderb.) (1)				-184			-10.000 -184

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-76.600**	**-87.900**	**-48.588**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-48.900	-57.000	-31.287
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-27.700	-30.900	-17.301
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-113.992**	**-93.250**	**-122.933**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-113.842	-93.100	-102.086
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-20.847
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-139.200**	**-115.400**	**-140.300**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-139.200	-115.400	-139.200
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-450**	**-450**	**-450**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450	-450	-450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-330.242**	**-297.000**	**-312.271**
11	**Personalaufwendungen**	**541.991**	**508.928**	**441.540**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	400.647	395.115	334.867
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.593
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		8.023
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	86.139	81.011	68.696
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.055	32.802	25.342
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			19
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.602**	**65.360**	**35.663**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	350	603
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.275		597
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	3.500	3.529	2.969
6052000	Gas	4.600	4.600	4.533
6056000	Wasser	550	550	524
6057000	Abwasser	1.000	1.000	942
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	550	550	196
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.085	2.550	2.067
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	4.500	406
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	1.800	1.800	2.223
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	27.700	26.265	13.932
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.000	9.350	2.226
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	1.050		331
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	700	700	598
6173000	Fremdreinigung	1.630	3.200	988
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100		
6730000	Gebühren		64	70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	600	706
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	800	800	776
6850000	Reisekosten	400	400	44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.510	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	900	870	862
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**10.951**	**10.338**	**20.990**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.866	7.236	7.866
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	262	241	262

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	850	782	858
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.973	2.079	3.540
6672000	Einzelwertberichtigung			8.465
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**620.544**	**584.626**	**498.193**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**290.302**	**287.626**	**185.922**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**290.302**	**287.626**	**185.922**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-263**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-263
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-263**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**290.302**	**287.626**	**185.658**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**17.017**	**19.521**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.017	5.521	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	14.000	14.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**17.017**	**19.521**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**307.319**	**307.147**	**185.658**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.750		-2.000	-3.286	-64.900	-55.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.750**		**-2.000**	**-3.286**	**-70.900**	**-61.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.750**		**-2.000**	**-3.286**	**-70.900**	**-61.900**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.750
0561000	Grundstückseinrichtungen			-116
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.000		
0809000	Sonstige andere Anlagen			-262
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-858
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.540
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.750	2.000	3.589
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	10.750	2.000	-8.937
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			358
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			92
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			450

Investitionen 1.464702 Kita Ketteler Straße

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.12 Müllschrank KiTa Ketteler Straße	-6.000						-6.000
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str) (1)	-4.750	-2.000		-3.286	-4.000	-3.000 -2.000	-32.050 -25.527

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-143.099**	**-145.800**	**-86.685**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-100.599	-104.000	-51.131
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-41.100	-40.400	-34.934
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.400	-1.400	-620
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-146.765**	**-157.150**	**-135.786**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-146.615	-157.000	-135.786
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-249.650**	**-215.000**	**-249.650**
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-249.650	-215.000	-249.650
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)**	**-552.256**	**-530.692**	**-484.863**
11	**Personalaufwendungen**	**845.978**	**806.134**	**767.853**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	634.483	625.723	574.887
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.349
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		11.889
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.414	128.226	124.592
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	53.931	52.185	46.097
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			39
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.732**	**93.676**	**72.153**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	402
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.125		
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.400	1.400	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	4.100	4.100	3.542
6052000	Gas	3.000	3.300	2.369
6056000	Wasser	900	1.000	676
6057000	Abwasser	1.200	1.400	1.016
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	340	86
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.525	4.500	3.534
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.500	3.500	2.770
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	5.365
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	41.100	34.340	28.567
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	40.000	25.500	19.176
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	630		185
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	900	900	804
6173000	Fremdreinigung	1.500	3.000	756
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	370
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.510	472
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.148
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**34.433**	**32.643**	**35.847**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.411	24.526	26.029

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.678	2.464	2.829
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.007	2.871	3.608
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.337	2.782	3.380
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**997.143**	**932.453**	**875.852**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**444.887**	**401.761**	**390.989**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**444.887**	**401.761**	**390.989**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-841**
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-620
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-221
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-841**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**444.887**	**401.761**	**390.148**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**41.642**	**40.498**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	10.642	9.498	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	31.000	31.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.642**	**40.498**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**486.529**	**442.259**	**390.148**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 10.000 €
Mauersanierung Aussenbereich: 30.000 €
Summe: 40.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.822	-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.130		-2.000	-1.326	-108.465	-97.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.130**		**-2.000**	**-9.148**	**-248.465**	**-237.465**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.130**		**-2.000**	**-9.148**	**-248.465**	**-237.465**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-24.528
0561000	Grundstückseinrichtungen			-1.501
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			7.822
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.829
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-3.608
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.380
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.130	2.000	4.773
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.130	2.000	-30.057
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle (1)	-1.000				-1.000	-1.000	-19.850 -30.100
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle) (1)	-3.130	-2.000		-1.326	-4.000	-3.000 -2.000	-26.280 -21.204
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-34.028

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-58.369**	**-64.300**	**-36.139**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-41.069	-45.200	-24.130
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-17.300	-19.100	-12.009
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-43.272**	**-37.350**	**-36.286**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-43.122	-37.200	-36.286
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-79.516**	**-56.750**	**-77.497**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-68.600	-56.600	-68.600
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration	-10.916	-150	-7.797
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)**	**-181.406**	**-158.649**	**-150.171**
11	**Personalaufwendungen**	**413.277**	**382.491**	**363.028**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	301.367	297.206	268.419
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.498
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	350		334
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		7.957
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.794	60.634	58.828
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.616	24.651	21.935
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			58
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.147**	**46.621**	**29.747**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	150	268
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850		1.705
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	2.700	2.700	2.250
6052000	Gas	2.800	2.800	2.652
6056000	Wasser	260	260	214
6057000	Abwasser	450	450	396
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	340	176
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.850	3.550	2.381
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	415
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.300	2.138
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	17.300	16.235	9.863
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.000	8.000	2.315
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		80
6166000	Wartungskosten	750		184
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	660	660	598
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.800	622
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650		
6730000	Gebühren		64	25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	400	428
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.760	3.010	1.717
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	430	430	403
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**8.584**	**11.280**	**15.140**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.756	6.215	6.756
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.068	3.325	6.257
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	172	373	295
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	588	1.367	1.832
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**473.008**	**440.392**	**407.915**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**291.602**	**281.743**	**257.745**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**291.602**	**281.743**	**257.745**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-71**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-71
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**468**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			468
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**396**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**291.602**	**281.743**	**258.141**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**20.969**	**20.154**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	9.969	9.154	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	11.000	11.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.969**	**20.154**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.571**	**301.897**	**258.141**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-2.000		-120.265	-111.265
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.000**		**-2.000**		**-120.265**	**-111.265**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.000**		**-2.000**		**-120.265**	**-111.265**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.570
0551000	Andere Bauten			-186
0809000	Sonstige andere Anlagen			-6.257
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-295
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.832
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.000	2.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.000	2.000	-15.140
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.31 Sonstige Betriebsausstattung Kita Tintenklecks (1)							-4.200
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks) (1)	-4.000	-2.000			-4.000	-3.000 -2.000	-26.425 -18.356

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-96.374**	**-99.550**	**-52.465**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-60.274	-63.100	-31.702
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-35.600	-36.000	-20.442
5110020	Pflegeprodukte Kita	-500	-450	-321
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-145.040**	**-150.650**	**-145.086**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-144.890	-150.500	-145.086
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-216.375**	**-202.150**	**-213.229**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-186.450	-162.650	-186.450
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/GV.Einzelintegration	-29.925	-39.500	-25.679
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.331**	**-3.332**	**-3.332**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.272	-3.272	-3.272
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-59	-60	-60
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-461.120**	**-455.682**	**-414.112**
11	**Personalaufwendungen**	**819.000**	**755.788**	**789.357**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	612.000	586.460	597.763
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.114
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	850		800
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		8.023
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	134.000	119.777	125.445
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	51.000	49.203	47.121
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		348	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			91
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.042**	**77.096**	**56.439**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	225
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700		1.089
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	500	450	268
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	4.000	4.200	3.370
6052000	Gas	10.000	8.600	9.679
6056000	Wasser	900	1.200	588
6057000	Abwasser	1.100	1.360	904
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	340	293
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.500	3.400	2.296
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.500	2.500	3.620
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	5.800	3.200	5.655
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	35.600	30.600	18.008
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.000	10.000	7.136
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		197
6166000	Wartungskosten	700		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	900	900	740
6173000	Fremdreinigung	1.500	2.500	309
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	340	400	100
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6850000	Reisekosten	400	400	49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.510	213

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850	2.200	778
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**18.819**	**11.977**	**23.416**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.518	8.387	7.518
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.928	129	2.928
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.540	1.871	8.110
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	833	1.590	2.158
6672000	Einzelwertberichtigung			2.702
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**923.861**	**844.861**	**869.211**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**462.742**	**389.179**	**455.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**462.742**	**389.179**	**455.100**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-285**
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-294
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			9
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-285**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**462.742**	**389.179**	**454.815**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**31.982**	**20.032**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	14.982	3.032	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	17.000	17.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**31.982**	**20.032**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**494.724**	**409.211**	**454.815**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000				-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.101	-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.850		-1.000	-1.509	-206.415	-201.415
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.850**		**-1.000**	**-5.610**	**-229.415**	**-224.415**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.850**		**-1.000**	**-5.610**	**-229.415**	**-224.415**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-5.968
0561000	Grundstückseinrichtungen			-1.551
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.000		
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.928
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-8.110
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.158
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	7.850	1.000	1.509
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			4.101
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.850	1.000	-15.105
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			60
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.332

Investitionen 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.13 Sonnensegel KiTa Farbklecks	-8.000						-8.000
1.0809.16 Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks				-4.101			-92.000 -115.482
1.0840.23 Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks							-4.500 -4.500
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)							-499
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks) (1)	-7.850	-1.000		-1.509	-2.000	-2.000 -1.000	-33.280 -21.223

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-111.600**	**-116.900**	**-53.528**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-78.000	-83.300	-35.175
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-31.800	-31.800	-17.563
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.800	-1.800	-790
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-105.367**	**-110.150**	**-110.828**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-105.217	-110.000	-94.386
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-16.442
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-182.500**	**-148.000**	**-182.500**
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-182.500	-148.000	-182.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.065**	**-7.099**	**-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	-158	-192	-193
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-406.532**	**-382.149**	**-353.956**
11	**Personalaufwendungen**	**794.786**	**777.205**	**596.927**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	611.374	602.933	455.649
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.201
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	131.445	123.212	94.431
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	51.967	51.060	38.577
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			70
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**86.722**	**87.001**	**79.334**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	150	979
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700		68
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.800	1.800	827
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	3.300	3.600	2.577
6052000	Gas	3.200	5.200	2.574
6056000	Wasser	600	1.000	398
6057000	Abwasser	1.000	1.105	651
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	222
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.700	5.420	4.835
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	6.500	1.844
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	3.500	3.500	2.244
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	31.800	27.030	21.155
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.400	10.000	30.665
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	600		310
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.000	1.000	878
6173000	Fremdreinigung	800	3.500	1.382
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.900	9.700	1.477
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	642
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6850000	Reisekosten	400	400	55
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.840	4.510	4.014
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	660	650	614
6991000	Säumniszuschläge			7

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**31.995**	**28.436**	**33.769**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.176	22.826	27.176
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.962	2.737	2.837
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.345	1.603	2.622
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	512	1.270	1.134
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**913.503**	**892.642**	**710.030**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**506.971**	**510.493**	**356.074**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**506.971**	**510.493**	**356.074**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-315**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-315
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-315**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**506.971**	**510.493**	**355.759**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**34.240**	**32.869**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	10.240	8.869	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	24.000	24.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**34.240**	**32.869**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**541.211**	**543.362**	**355.759**

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-220.000	-220.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.800		-10.150	-1.595	-167.925	-154.925
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-24.800**		**-10.150**	**-1.595**	**-387.925**	**-374.925**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.800**		**-10.150**	**-1.595**	**-387.925**	**-374.925**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464706 Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-27.176
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.837
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	20.000	2.000	1.202
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.622
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.450	4.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.134
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.350	4.150	393
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	24.800	10.150	-32.758
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			534
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			193
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			7.101

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

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm (1)	-20.000	-2.000		-1.202	-2.000		-76.500 -36.464
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm (1)	-2.450	-4.000			-2.000	-2.000 -2.000	-13.650 -11.576
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm) (1)	-2.350	-4.150		-393	-2.000	-2.000 -1.000	-20.350 -12.124
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-2.917

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-41.109**	**-57.750**	**-24.099**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-23.709	-40.000	-13.879
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-17.400	-17.500	-10.086
5110020	Pflegeprodukte Kita		-250	-135
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-69.050**	**-67.750**	**-69.586**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-68.900	-67.600	-69.586
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-90.000**	**-78.800**	**-102.650**
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-90.000	-78.800	-102.650
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-160**	**-161**	**-161**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	-102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-58	-59	-59
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200.319**	**-204.461**	**-196.497**
11	**Personalaufwendungen**	**412.927**	**373.048**	**352.356**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	301.367	297.206	259.641
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.064
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		7.981
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	64.794	51.191	55.700
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.616	24.651	23.930
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			39
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.922**	**57.521**	**27.135**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	200	341
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850		
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln		250	39
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	3.000	2.800	1.268
6052000	Gas	3.000	3.300	2.690
6056000	Wasser	400	500	102
6057000	Abwasser	500	550	137
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	247
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	1.700	2.279
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	2.200	2.200	1.006
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	17.400	14.875	2.873
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.000	10.000	5.085
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	600	500	402
6173000	Fremdreinigung	1.000	3.000	1.214
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.900	9.700	6.536
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	300	349
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	1.300	1.300	1.225
6850000	Reisekosten	400	400	48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.900	3.010	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.225
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**10.799**	**19.294**	**11.292**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.718	15.592	7.187
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.952	1.925	2.195
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	71	280	207
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.058	1.497	1.703
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**489.648**	**449.863**	**390.783**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**289.329**	**245.402**	**194.286**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**289.329**	**245.402**	**194.286**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-50**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-50
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-50**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**289.329**	**245.402**	**194.235**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**24.626**	**23.617**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	11.626	10.617	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	13.000	13.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.626**	**23.617**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**313.955**	**269.019**	**194.235**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.000			-7.262	-361.000	-361.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.450		-6.600	-2.015	-75.425	-70.425
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.450**		**-6.600**	**-9.277**	**-436.425**	**-431.425**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.450**		**-6.600**	**-9.277**	**-436.425**	**-431.425**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-6.801
0561000	Grundstückseinrichtungen			-386
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	12.000		7.262
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.195
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-207
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		5.200	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.703
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.450	1.400	1.599
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.450	6.600	-2.431
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			102
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			59
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			161

Investitionen 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)		-5.200					-6.900 -2.496
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste) (1)	-3.450	-1.400		-2.015	-2.000	-2.000 -1.000	-18.645 -11.465

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-72.680**	**-69.700**	**-42.857**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-49.400	-47.000	-28.797
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-22.180	-21.600	-13.494
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.100	-1.100	-566
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-72.595**	**-54.250**	**-62.086**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-72.445	-54.100	-62.086
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-106.400**	**-82.600**	**-107.500**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-106.400	-82.600	-106.400
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-102**	**-102**	**-102**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	-102
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-251.777**	**-206.652**	**-212.545**
11	**Personalaufwendungen**	**482.140**	**441.833**	**426.101**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	354.000	342.930	308.768
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.120
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.400		1.297
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		19.791
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.500	70.077	65.982
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.090	28.826	24.591
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			52
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**79.732**	**68.796**	**57.962**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	250	403
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850		83
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.100	1.100	1.234
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	3.400	3.400	2.869
6052000	Gas	3.000	3.400	2.544
6056000	Wasser	380	380	259
6057000	Abwasser	600	580	505
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	415
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.450	2.000	1.479
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.200	1.200	1.234
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.800	1.521
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	22.180	18.360	13.561
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	27.000	27.200	28.305
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	600		413
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	600	600	520
6173000	Fremdreinigung	1.900	2.600	482
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	700	591
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	900	881
6850000	Reisekosten	100	100	22
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.010	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	600	580	564
6991000	Säumniszuschläge			10

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**10.272**	**9.800**	**14.653**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.173	6.238	5.722
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.078	292	2.321
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.763	1.660	4.101
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.258	1.610	2.508
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**572.144**	**520.429**	**498.716**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**320.367**	**313.777**	**286.171**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**320.367**	**313.777**	**286.171**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-93**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-93
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-93**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**320.367**	**313.777**	**286.079**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**17.672**	**16.061**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.672	7.061	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**17.672**	**16.061**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**338.039**	**329.838**	**286.079**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

allgemeine Unterhaltung: 1.000 €
Malerarbeiten: 5.200 €
Summe: 6.200 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 10.000 €
Vordach Hauseingang: 12.000 €
Malerarbeiten innen: 5.000 €
Summe: 27.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000	-4.797	-8.000	-8.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.428	-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.450		-1.000	-1.693	-148.515	-137.515
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-5.450**		**-4.000**	**-14.918**	**-162.015**	**-151.015**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.450**		**-4.000**	**-14.918**	**-162.015**	**-151.015**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-2.573
0561000	Grundstückseinrichtungen			-3.149
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		3.000	4.797
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.321
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			38.018
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.101
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.450		17.169
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.508
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.000	1.000	1.988
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			-55.187
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.450	4.000	-7.867
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			102
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			102

Investitionen 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.09 Außenanlagen Kita Mäuseburg (1)		-3.000		-4.797			-8.000 -7.242
1.0809.08 Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg				-8.428			-70.500 -58.722
1.0840.08 Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg (1)	-1.450				-1.000	-1.000 -1.000	-15.440 -18.458
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg) (1)	-4.000	-1.000		-1.693	-3.000	-3.000 -2.000	-29.315 -23.491

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-102.210**	**-101.600**	**-50.844**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-66.000	-66.000	-32.018
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-35.110	-34.500	-18.322
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.100	-1.100	-504
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-137.990**	**-120.250**	**-170.589**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas		-150	-10.421
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-137.990	-120.100	-127.086
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-33.082
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-172.100**	**-148.300**	**-175.400**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.300
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-172.100	-148.300	-172.100
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-504**	**-505**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-504	-505
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.500**	**-1.700**	**-1.751**
5302005	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Kita Regenbogen	-1.500	-1.700	-1.751
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-413.800**	**-372.354**	**-399.089**
11	**Personalaufwendungen**	**744.400**	**687.848**	**747.817**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	554.000	533.778	549.534
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.252
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.250		1.200
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		26.259
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	120.000	108.843	117.479
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	48.000	45.227	44.678
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			64
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**83.622**	**104.251**	**61.549**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	400	442
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700		176
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.100	1.100	732
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	1.200	3.200	830
6052000	Gas	3.200	3.500	2.702
6056000	Wasser	900	1.100	553
6057000	Abwasser	1.100	1.300	898
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	400	464
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.100	5.750	5.869
6063200	Materialaufw. Kita Verw. Spenden (zweckgebunden)			516
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.400	800	1.528
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.400	3.200
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	35.110	29.325	24.319
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			300
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.000	42.500	11.307
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	500		144
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.200	1.060	1.000
6173000	Fremdreinigung	1.450	4.100	3.762
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	800	750	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.610		
6710000	Leasing	2.320		
6730000	Gebühren		64	

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	865
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	900	650	895
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.900	3.510	30
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	850	810	804
6900105	Versicherung PV-Anlage	160	160	143
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**9.539**	**23.612**	**26.584**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.430	17.345	18.855
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.766	1.624	1.766
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	994	1.001	1.089
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.302	1.382	1.977
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.047	2.260	2.897
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**837.561**	**815.711**	**835.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**423.761**	**443.357**	**436.861**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**423.761**	**443.357**	**436.861**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-1.500**		**-991**
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)	-1.500		-922
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-69
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-1.500**		**-991**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**422.261**	**443.357**	**435.870**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**50.711**	**49.041**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	12.711	11.041	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	38.000	38.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**50.711**	**49.041**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**472.972**	**492.398**	**435.870**

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000				-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-55.000	-55.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.710		-3.400	-3.880	-120.430	-109.430
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-11.710**		**-3.400**	**-3.880**	**-181.430**	**-170.430**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.710**		**-3.400**	**-3.880**	**-181.430**	**-170.430**

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-18.753
0551000	Andere Bauten			-102
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	6.000		
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-1.766
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.089
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.977
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.500		1.432
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.897
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.210	3.400	3.262
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.710	3.400	-22.128
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			922

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

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.14 Sonnensegel KiTa Regenbogen	-6.000						-6.000
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-1.500			-1.432	-1.000	-1.000 -1.000	-5.900 -4.386
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen) (1)	-4.210	-3.400		-2.448	-3.000	-3.000 -2.000	-31.530 -23.955
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.190

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**361**
6081000	Reinigungsmaterial			251
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)			110
14	**Abschreibungen**		**46.250**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		46.250	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**46.250**	**361**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**46.250**	**361**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**46.250**	**361**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**46.250**	**361**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**46.250**	**361**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000.000	-3.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.400.000	-9.879	-3.350.000	-3.350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-1.400.000**	**-9.879**	**-6.350.000**	**-6.350.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.400.000**	**-9.879**	**-6.350.000**	**-6.350.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0953004	AiB übrig. Aufgabenber. Kita´s u. Horte	1.000.000		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche		1.400.000	9.879
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000.000	1.400.000	9.879
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)	-1.000.000	-1.400.000		-9.879			-7.350.000 -21.477

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-176.012**	**-129.000**	**-65.270**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-148.512	-107.000	-54.214
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-20.800	-16.000	-8.281
5110020	Pflegeprodukte Kita	-6.700	-6.000	-2.776
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-150**	**-150**	
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-144.200**	**-120.400**	**-144.200**
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-144.200	-120.400	-144.200
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-39**	**-40**	**-40**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-39	-40	-40
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-320.401**	**-249.590**	**-209.510**
11	**Personalaufwendungen**	**694.640**	**643.118**	**521.785**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	518.069	510.916	390.314
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.800
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		11.783
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	111.385	93.436	83.160
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.036	38.766	31.689
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			39
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.362**	**59.876**	**115.786**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	250	384
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700		573
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	6.700	6.000	957
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	4.800	2.700	2.300
6052000	Gas	7.200	3.700	3.324
6056000	Wasser	700	360	308
6057000	Abwasser	800	330	329
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	340	340	605
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.600	2.850	2.642
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.200	1.200	267
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	3.900	3.000	3.753
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	20.800	13.600	6.909
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	12.000	10.200	87.737
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	4.000	1.250
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	1.500		344
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	2.000	1.000	982
6173000	Fremdreinigung	2.500	3.500	258
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	260	300	171
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	1.024
6850000	Reisekosten	100	100	48
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.540	3.510	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.200	1.600	1.551
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**10.251**	**14.563**	**17.532**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.550	8.614	7.516
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	709	652	1.042
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.390	4.576	7.896

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	602	721	1.078
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**785.253**	**717.557**	**655.103**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**464.852**	**467.967**	**445.592**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**464.852**	**467.967**	**445.592**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-190**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-190
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.247**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.247
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.057**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**464.852**	**467.967**	**446.650**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**39.712**	**42.533**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	26.712	29.533	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	13.000	13.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**39.712**	**42.533**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**504.564**	**510.500**	**446.650**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-870.000	-870.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-328.960	-375.000	-375.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.405		-2.900	-94.947	-198.420	-192.205
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.405**		**-2.900**	**-423.907**	**-1.443.420**	**-1.437.205**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.405**		**-2.900**	**-423.907**	**-1.443.420**	**-1.437.205**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-7.499
0770000	Sonstige Anlagen			-17
0770010	Zugänge sonstige Anlagen			403
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.042
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-7.896
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		1.700	4.556
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.078
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.405	1.200	1.439
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			351.605
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			2.671
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.405	2.900	343.142
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			40
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-15.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-14.960

Investitionen 1.464711 Kinderkrippe (Saarstraße 12)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)				-2.671			-2.671
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12				-326.290			-870.000 -609.912
1.0840.24 Erstausstattung Erweiterung Kita Villa Winzig				-93.642			-100.000 -93.642
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kinderkrippe (1)		-1.700					-11.700
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.) (1)	-2.405	-1.200		-1.305	-2.405	-2.405 -1.405	-13.905 -8.937

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-115.219**	**-126.000**	**-74.158**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-83.319	-90.200	-51.835
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-29.300	-33.200	-20.697
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.600	-2.600	-1.627
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-79.494**	**-83.150**	**-137.478**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-79.344	-83.000	-92.586
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-44.892
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-167.500**	**-143.700**	**-168.600**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-167.500	-143.700	-167.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-213**	**-6.590**	**-215**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-6.375	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-213	-215	-215
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-362.426**	**-359.440**	**-380.451**
11	**Personalaufwendungen**	**1.021.192**	**975.710**	**706.077**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	768.032	757.428	529.909
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.791
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600		1.552
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		7.806
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	165.127	156.555	116.642
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	65.283	61.727	41.338
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			39
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81.200**	**71.384**	**51.460**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	340	300	262
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700		632
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	2.600	2.600	1.096
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	4.600	5.000	4.170
6052000	Gas		2.800	1.515
6056000	Wasser	750	750	606
6057000	Abwasser	1.100	1.000	904
6058000	Festbrennstoffe (Pellets, Hackschnitzel, etc.)	2.200		
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	400	340	162
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.400	4.200	3.343
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.500	2.285
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	4.500	3.200	4.428
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	29.300	28.220	20.276
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.000	11.050	3.555
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	3.000		1.375
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	800	750	662
6173000	Fremdreinigung	1.000	2.200	1.796
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		
6730000	Gebühren		64	87
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	400	211
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	960
6850000	Reisekosten	500	500	19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.260	3.510	1.218
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**67.553**	**72.282**	**67.379**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	47.058	53.376	46.736
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.750	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.304		2.304
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.611	16.513	16.904
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	643	580
6672000	Einzelwertberichtigung			854
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.169.945**	**1.119.376**	**824.916**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**807.519**	**759.936**	**444.465**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**807.519**	**759.936**	**444.465**
25	**Außerordentliche Erträge**			**108**
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-72
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			180
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**108**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**807.519**	**759.936**	**444.573**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**115.132**	**17.303**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	101.132	3.303	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	14.000	14.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**115.132**	**17.303**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**922.651**	**777.239**	**444.573**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.645	-311.000	-311.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.253	-2.180.000	-2.180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.050		-56.000	-223	-363.500	-271.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.050**		**-56.000**	**-15.121**	**-2.854.500**	**-2.762.350**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.050**		**-56.000**	**-15.121**	**-2.854.500**	**-2.762.350**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-28.310
0551000	Andere Bauten			-130
0561000	Grundstückseinrichtungen			-18.296
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			5.645
0809000	Sonstige andere Anlagen			-2.304
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-16.904
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.000	56.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-580
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.050		223
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			6.794
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.050	56.000	-53.863
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			215
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			215

Investitionen 1.464712 Kita Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim (1)					-85.000		-50.000
1.0840.10 Erstausstattung Kita Ossenheim							-150.000 -149.838
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe (1)							-10.000
1.0840.34 Anschaffung eines Bauwagens (1)		-55.000					-55.000
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenh.) (1)	-3.050	-1.000		-223	-3.050	-3.050 -1.050	-6.350 -2.764
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim				-9.253			-2.460.000 -2.104.639

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	**Abschreibungen**		**4.875**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		4.875	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**4.875**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**4.875**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**4.875**	
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**4.875**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**4.875**	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-390.000	-390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-390.000**	**-390.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-390.000**	**-390.000**

Investitionen 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0561.11 Außenanlagen Kindergrippe Dietzsche Mühle (1)							-390.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-145.000**	**-140.700**	**-31.157**
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-109.000	-104.700	-19.746
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-32.000	-32.000	-10.642
5110020	Pflegeprodukte Kita	-4.000	-4.000	-770
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-103.642**	**-75.150**	**-78.587**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-103.492	-75.000	-78.587
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-180.000**	**-79.400**	**-1.100**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-180.000	-79.400	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000**		
5302006	Nebenerl.a. Photovoltaikanl. Kita Housing	-5.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-433.642**	**-295.250**	**-110.844**
11	**Personalaufwendungen**	**1.023.750**	**927.998**	**673.451**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	768.000	717.966	515.953
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600		448
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150		7.957
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	167.000	149.746	107.874
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	66.000	60.286	41.181
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			38
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**103.740**	**97.574**	**39.123**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400	400	438
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.550		
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	4.000	4.000	214
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		
6051000	Strom	7.000	9.000	4.186
6051004	Strom (e-Autos)	300		
6052000	Gas	4.000	4.000	
6056000	Wasser	1.000	700	1.181
6057000	Abwasser	1.200	1.200	1.321
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	500	500	650
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.750	5.100	1.269
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	1.321
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300		
6081000	Reinigungsmaterial	3.600	3.600	7.908
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	32.000	27.200	9.749
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.000	17.000	2.116
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	10.000	1.212
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	450		
6166000	Wartungskosten	6.000		2.398
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.200	1.000	655
6173000	Fremdreinigung	2.000	3.500	833
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.250		
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	680		
6730000	Gebühren		64	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	600	
6832000	Telefonkosten	1.000	1.200	855
6850000	Reisekosten	500	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.760	3.510	2.817
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.400	
6900105	Versicherung PV-Anlage	500		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14	**Abschreibungen**	**89.000**	**71.267**	**7.859**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.000	62.303	2.586
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.000	8.964	3.321
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.000		1.952
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.000		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.216.490**	**1.096.839**	**720.433**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**782.848**	**801.589**	**609.588**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**782.848**	**801.589**	**609.588**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**782.848**	**801.589**	**609.588**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**145.936**	**43.000**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	102.936		
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	43.000	43.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**145.936**	**43.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**928.784**	**844.589**	**609.588**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.880.000	-2.880.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.264.547		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.850			-88.390	-336.400	-331.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.850**			**-2.352.937**	**-3.216.400**	**-3.211.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.850**			**-2.352.937**	**-3.216.400**	**-3.211.850**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0770000	Sonstige Anlagen			-2.586
0770010	Zugänge sonstige Anlagen			49.580
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-3.321
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			54.069
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.952
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus			80.412
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.850		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			2.039.846
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.850		2.216.048
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)				-2.264.547			-2.880.000 -4.573.297
1.0840.20 Erstausstattung Kita Housing Area (1)				-88.390			-330.000 -101.623
1.0890.21 Anschaffung GWG (1)	-1.850				-1.850	-1.850 -850	-1.850
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)							-6.641

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	**Abschreibungen**		**6.250**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		6.250	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**6.250**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**6.250**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**6.250**	
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**6.250**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**6.250**	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.350.000		-5.110.000		-8.460.000	-8.460.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.350.000**		**-5.110.000**		**-8.460.000**	**-8.460.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.350.000**		**-5.110.000**		**-8.460.000**	**-8.460.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	2.350.000	5.110.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.350.000	5.110.000	
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 1.464715 Kita Taunusstraße

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)	-2.350.000	-4.410.000					-7.760.000 -3.555
1.0531.11 Erstausstattung Kita Taunusstraße (1)		-700.000					-700.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464717 Kita Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	**Abschreibungen**		**3.250**	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		3.250	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**3.250**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**3.250**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**3.250**	
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**3.250**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**3.250**	

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464717 Kita Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-520.000		-520.000	-520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-520.000**		**-520.000**	**-520.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-520.000**		**-520.000**	**-520.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464717 Kita Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		520.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		520.000	
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 1.464717 Kita Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.10 Kita Ockstadt		-520.000					-520.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädttische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-735.250**	**-760.740**	**-733.544**
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-10.800	-50.000	-33.679
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-724.450	-710.740	-699.865
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
5421002	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land Kitas freie Träger	-12.000	-12.000	-12.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-747.250**	**-772.740**	**-745.544**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.000**		**4.350**
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000		4.350
14	**Abschreibungen**	**85.201**	**75.752**	**80.928**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	82.701	75.252	80.928
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.500	500	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**4.356.090**	**4.278.696**	**3.686.721**
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	240.400	200.400	204.002
7128001	Zusch. f. lfd. Zwecke Kita Sonnensch.(Bauunt.)	5.000	5.000	5.000
7128002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Freie Träger)	3.226.640	3.202.956	2.622.770
7128019	Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land a. Kita freie Träger	12.000	12.000	12.000
7128020	Zusch.f.lfd.Zwecke an Betreuungsschulen	147.600	147.600	104.768
7128024	Zusch.f.lfd.Zwecke Kita Freistellung	724.450	710.740	738.181
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**4.471.291**	**4.354.448**	**3.771.999**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.724.041**	**3.581.708**	**3.026.455**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.724.041**	**3.581.708**	**3.026.455**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**3.600**		**69.161**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.600		69.161
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**3.600**		**69.161**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.727.641**	**3.581.708**	**3.095.616**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**26.644**		
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	26.644		
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**26.644**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.754.285**	**3.581.708**	**3.095.616**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482002

Freistellung von den Kostenbeiträgen für 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128024

Freistellung von den Kostenbeiträgen für 6 Stunden für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädttische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-100.000	-386.586	-2.923.497	-2.623.497
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000	-386.586	-2.813.497	-2.513.497
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000**		**-100.000**	**-386.586**	**-2.923.497**	**-2.623.497**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**		**-100.000**	**-386.586**	**-2.923.497**	**-2.623.497**

Vermögensplanung
Kostenstelle 1.464900 Nichtstädttische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-80.928
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	100.000	100.000	68.237
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	100.000	100.000	-12.691
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 1.464900 Nichtstädttische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0358.06 Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße							-226.100 -44.137
1.0358.07 Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt (1)				-41.867			-105.950 -147.817
1.0358.08 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)				-300.000			-813.800 -550.000
1.0358.09 Zuschüsse nichtstädtische Einrichtungen (1)	-100.000	-100.000			-100.000	-100.000 -100.000	-300.000
1.0358.10 Zuschuss Kita St. Marien (Erweit. u. Ern. Küche)							-22.280
1.0358.11 Zuschuss Kinderfarm Jimbala				-34.034			-34.034
1.0840.29 Erstausstattung Kita Sonnenschein (1)							-110.000

Teilergebnishaushalt Amt 2 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.274	-155.274	-87.240
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.000	-203.900	-115.366
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-173.842	-170.592	-149.219
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.696.715	-44.227.086	-43.529.864
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.281.537	-1.299.807	-1.214.208
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.785.769	-11.421.677	-12.960.754
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-167.648	-292.663	-994.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.297.437	-1.301.177	-865.413
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.755.222**	**-59.072.176**	**-59.916.167**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.410.778	1.283.732	1.074.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	112.300	156.700	131.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.382	1.330.620	845.161
14	66	Abschreibungen	405.526	387.475	1.111.966
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	912.500	912.654	811.108
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.946.792	24.347.726	26.467.154
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340	3.340	3.158
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.742.618**	**28.422.247**	**30.444.780**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-33.012.604**	**-30.649.929**	**-29.471.387**
21	56, 57	Finanzerträge	-454.601	-455.101	-168.072
22	77	Finanzaufwendungen	501.071	522.077	424.164
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**46.470**	**66.976**	**256.092**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-32.966.134**	**-30.582.953**	**-29.215.295**
25	59	Außerordentliche Erträge		-5.000	-169.787
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200	2.433
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**-4.800**	**-167.354**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-32.966.134**	**-30.587.753**	**-29.382.649**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-10.043	-10.668	-10.043
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.814	525.959	146.748
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**293.771**	**515.291**	**136.705**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.672.363**	**-30.072.462**	**-29.245.944**

Teilfinanzhaushalt Amt 2 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Amt 2 Kämmerei

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.671.108,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	136.362,00		394.065,00	935.293,59		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.411.563,00		9.472.173,00	837.312,00		
	Summe	**13.219.033,00**		**9.866.238,00**	**1.772.605,59**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550.000,00		-1.000.000,00	-201,68	-8.566.000,00	-5.816.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-123.000,00		-229.500,00	-124.990,31	-1.252.800,00	-965.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-20.000,00	-57.502,97	-175.000,00	-115.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.164.686,00		-1.164.054,00	-1.927.398,23	-16.075.616,00	-12.427.282,00
	Summe	**-3.837.686,00**		**-2.393.554,00**	**-2.052.590,22**	**-25.894.416,00**	**-19.209.082,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.381.347,00**		**7.472.684,00**	**-279.984,63**	**-25.894.416,00**	**-19.209.082,00**

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.010000 Rechnungsprüfungsamt**
Produkt	111.32 Rechnungsprüfung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Verträge

Produktkurzbeschreibung

* Regelmäßige Prüfung des Finanzbereichs
* Prüfung der Jahresabschlüsse
* Erarbeitung von Dienstanweisungen (Prüfungsfunktion)

Produktziele

* Stabiles und rechtmäßiges Verwaltungshandeln
* Kontroll- und Hilfsfunktion für die gesamte Verwaltung

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
12	**Versorgungsaufwendungen**	**57.000**	**55.400**	**52.126**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	57.000	55.400	52.126
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**91.000**	**50.785**
6772001	Aufw. für Püfungen und Revisionen (Wetteraukreis)		91.000	36.285
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			14.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**57.000**	**146.400**	**102.911**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**57.000**	**146.400**	**102.911**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**57.000**	**146.400**	**102.911**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**57.000**	**146.400**	**102.911**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.000**	**146.400**	**102.911**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.635
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.635
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.030000 Kämmerei**
Produkt	111.30 Haushalts- und Finanzplanung 612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

111.30 Haushalts- und Finanzplanung

* Aufstellung und Überwachung des Haushaltes
* Koordienierung und Bedienen der Anlagenbuchhaltung
* Zentrale Beschaffung von Büromaterial

612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

* Verwaltung der Darlehen
* Kostenbeitragsberechnungen
* Darlehensprüfung, Aufnahme und Vergabe

Produktziele

* Aufstellung eines rechtmäßigen Haushaltes
* Effektive Büromaterialverwaltung
* Qualitative Anlagenbuchhaltung
* Rechtmäßige und effektive Darlehensverwaltung

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-147.782**	**-144.532**	**-149.219**
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-5.120
5485000	Kostenerst.v.verb Untern.,SV u. Bet. Wohnungsbauge	-11.874	-11.874	-11.840
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-133.250	-130.000	-129.691
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.658	-2.658	-2.568
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-34.050**	**-35.525**	**-35.523**
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-34.050	-35.525	-35.523
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-90.410**	**-215.423**	**-916.862**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-90.410	-215.423	-116.862
5464000	Erträge Auflösung von sonstigen Sonderposten			-800.000
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.265.227**	**-1.265.227**	**-832.467**
5309100	Konzessionsabgaben Stadtwerke	-400.000	-400.000	
5309101	Konzessionsabgaben OVAG	-865.000	-865.000	-832.240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.537.469**	**-1.660.707**	**-1.934.071**
11	**Personalaufwendungen**	**553.535**	**503.889**	**277.181**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	371.950	337.960	162.094
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.504
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.000	67.572	65.146
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.969	69.282	31.982
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	31.616	28.727	14.094
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		348	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10
12	**Versorgungsaufwendungen**	**38.800**	**37.000**	**34.676**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	38.800	37.000	34.676
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**155.500**	**76.450**	**76.695**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.293
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	30.000	29.750	14.066
6772001	Aufw. für Püfungen und Revisionen (Wetteraukreis)	30.000		11.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	75.000	23.800	36.055
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	698
6820000	Porto und Versandkosten	500	3.400	11
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500		
6850000	Reisekosten	500	500	8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	8.727
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.500	6.500	4.837
14	**Abschreibungen**	**104.259**	**50.999**	**639.868**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	102.259	48.999	53.260
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			586.608
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**852.094**	**668.338**	**1.028.420**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-685.375**	**-992.369**	**-905.651**
21	**Finanzerträge**	**-354.601**	**-354.601**	**-6.618**
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-350.000	-350.000	
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-50	-50	-12
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.206	-3.206	-6.454
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.345	-1.345	-152
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**336.071**	**357.077**	**360.676**
7710000	Bankzinsen	323.467	344.477	345.489
7730010	Aufl. ARAP Ansparrate/ Sonderbeitr I-Fonds-Darl.	10.264	10.264	12.780

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	2.340	2.336	2.408
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-18.530**	**2.476**	**354.058**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-703.905**	**-989.893**	**-551.593**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-703.905**	**-989.893**	**-551.593**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**116.779**	**1.555**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		116.779	1.555
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**116.779**	**1.555**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-703.905**	**-873.114**	**-550.038**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772001

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses. Diese wurden seither auf der Kostenstelle 2.010000 „Rechnungsprüfungsamt" geplant, jedoch aus buchhalterischen Gründen ab dem Jahr 2022 unter der Kämmerei veranschlagt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6773000

Die Kostensteigerung begründet sich mit Beratungs- bzw. Unterstützungsleistungen im Zuge der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.671.108					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	136.362		394.065	935.294		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.411.563		9.472.173	837.312		
	Summe	**13.219.033**		**9.866.238**	**1.772.606**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-80.000		-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.164.686		-1.164.054	-1.927.398	-16.075.616	-12.427.282
	Summe	**-1.164.686**		**-1.244.054**	**-1.927.398**	**-16.155.616**	**-12.507.282**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.054.347**		**8.622.184**	**-154.792**	**-16.155.616**	**-12.507.282**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-53.260
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		80.000	
1250010	Zugänge ungesichert			34.110
1250020	Abgänge ungesichert	-43.783	-299.529	-842.613
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.288
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			1.414
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-87.230	-88.318	-88.317
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.			-4.386
2620000	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen			-38.338
2980020	Abg.Akt Jahresabgrenz.Posten Sonderbeitr.lfo-Darl.			-12.780
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-136.362	-314.065	-1.469.702
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			53.260
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land			63.602
3690120	Abg sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)			800.000
3994000	Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten			-20.489
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	-9.421.525	-9.472.173	
4206992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	13.663	13.663	
4809000	Umsatzsteuerzahllast			38.338
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-11.927.947	-8.308.119	1.351.212

Investitionen 2.030000 Kämmerei

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.13 Kassenautomat MTA 8 (2)		-80.000					-80.000
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe (2)		256.875		800.000			812.130 2.723.895
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)	3.671.108						13.382.296 783.868
2.3601.02 Bund- u. Landesmittel KIP (2)							2.378.779
2.4200.01 Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)				209.000			417.459 209.000
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land (2)	-4.605	-4.531		-4.458	-4.680	-4.757 -4.836	-40.235 -31.584
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)	-230.023	-250.475		-250.474	-230.023	-219.797 -219.458	-3.124.644 -2.467.308
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)				628.312			753.974 628.312
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	14.876.387	9.472.173			10.483.129	12.176.753 2.062.055	61.137.654 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-916.395	-895.385		-1.658.804	-937.982	-960.163 -1.025.649	-7.459.126 -8.899.872
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-13.663	-13.663		-13.662	-13.663	-13.663 -13.663	-150.316 -222.867
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	51.123	51.082		51.040	51.165	51.207 51.207	372.772 652.286
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890		79.890	79.890	79.890	559.230 526.896
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.565	4.475		4.364	4.657	4.750	31.628 28.402

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.034000 Steuerabteilung**
Produkt	111.31 Steuerverwaltung
	611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)

Produktkurzbeschreibung

111.31 Steuerverwaltung

* Auskunftserteilungen
* Verwaltung von Steuerakten
* Umschreibungen

611.00 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

* Bearbeitung und Veranlagung der verschiedenen Steuerarten
* Berechnung der Umlagen und Zuweisungen
* Verwaltung der Finanzausgleichmittel

Produktziele

* Informative und verständliche Auskünfte (Bürgerservice)
* Rechtmäßige Führung der Steuerakten
* Rechtmäßige Steuerbescheide
* Zeitnahme und vollständige Bearbeitung der Steuerunterlagen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-200**	**-200**	**-205**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-205
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100**		**-33**
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-100		-33
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-26.060**	**-26.060**	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-26.060	-26.060	
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-44.696.715**	**-44.227.086**	**-43.529.864**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-18.179.025	-18.429.699	-17.179.803
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.413.690	-2.463.387	-2.776.712
5551000	Grundsteuer A	-94.000	-94.000	-93.276
5552000	Grundsteuer B	-6.670.000	-6.670.000	-6.508.475
5553000	Gewerbesteuer	-15.850.000	-15.000.000	-15.935.719
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.370.000	-1.450.000	-922.456
5559200	Hundesteuer	-120.000	-120.000	-113.423
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-1.247.487**	**-1.264.282**	**-1.178.684**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.247.487	-1.264.282	-1.178.684
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-12.785.769**	**-11.421.677**	**-12.960.754**
5401010	Schlüsselzuweisungen	-12.785.769	-11.421.677	-10.728.528
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land			-2.232.226
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-58.756.331**	**-56.939.305**	**-57.669.540**
11	**Personalaufwendungen**	**158.400**	**107.899**	**144.275**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.600	83.894	110.975
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.127
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.900	17.544	23.339
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	6.461	8.833
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.500**	**14.800**	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.500	14.800	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.700**	**3.700**	**2.370**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	149
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.218
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.003
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14	**Abschreibungen**			**160.816**
6672000	Einzelwertberichtigung			160.816
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.500**	**22.000**	
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	22.500	22.000	
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**23.946.792**	**24.347.726**	**26.467.154**
7353117	Heimatumlage	861.840	815.625	711.496
7354100	Kreisumlage	14.720.163	14.517.443	17.024.516
7354200	Schulumlage	6.837.914	7.562.158	7.446.856
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	140.000	140.000	139.349
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.386.875	1.312.500	1.144.937
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**24.147.892**	**24.496.125**	**26.774.614**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-34.608.439**	**-32.443.180**	**-30.894.925**
21	**Finanzerträge**	**-100.000**	**-100.500**	**-161.454**
5763000	Zinserträge auf Steuernachforderungen	-100.000	-100.000	-161.454
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-500	
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**165.000**	**165.000**	**63.488**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	65.000	65.000	42.706

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7790010	Zinsaufwendungen auf Steuererstattungen	100.000	100.000	20.782
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**65.000**	**64.500**	**-97.966**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-34.543.439**	**-32.378.680**	**-30.992.891**
25	**Außerordentliche Erträge**		**-5.000**	**-4.839**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-5.000	-4.839
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**-5.000**	**-4.839**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-34.543.439**	**-32.383.680**	**-30.997.730**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**146.000**	**144.461**	**133.126**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	146.000	144.461	133.126
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**146.000**	**144.461**	**133.126**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-34.397.439**	**-32.239.219**	**-30.864.604**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Verkauf Hundesteuermarke

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

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.
Berechnung KFA aufgrund Steuerschätzung Mai 2021

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Gem. § 62 HFAG (Berücksichtigung der Mai-Steuerschätzung)

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

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.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Mit Wirkung ab dem Jahr 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.

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Schätzung aufgrund Coronabedingter Auswirkungen und Gesetzesänderungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Berechnung nach § 1 des Gesetzes über das Programm „Starke Heimat Hessen“

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Zur Ermittlung der Kreisumlage, des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) sowie der Schlüsselzuweisung werden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Friedberg (Hessen)

die vom Land Hessen jährlich neu festgelegten Finanzausgleichsmassen zu Grunde gelegt.
Kreisumlage: 29,60%
Schulumlage: 13,75%
2004 = 42,5% = 8.770.813,40 €
2005 = 44,0% = 9.099.044,68 €
2006 = 46,0% = 10.273.214,96 €
2007 = 36,5% = 9.197.421,11 €
2008 = 36,5% = 10.137.531,90 €
2009 = 36,5% = 10.644.495,00 €
2010 = 38,5% = 10.101.889,00 €
2011 = 38,5% = 9.384.187,00 €
2012 = 38,5% = 10.446.371,00 €
2013 = 40,5% = 11.481.389,55 €
2014 = 40,5% = 11.952.877,18 €
2015 = 42,5% = 13.037.969,80 €
2016 = 37,26% = 14.204.442,00 €
2017 = 35,76% = 14.321.792,00 €
2018 = 35,26% = 15.592.802,00 €
2019 = 35,26% = 15.871,419,00 €
2020 = 35,26% = 16.334.564,00 €
2021 = 29,66% = 14.517.443,00 €
2022 = 29,60% = 14.720.163,00 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Zur Ermittlung der Kreisumlage, des Zuschlags zur Kreisumlage (Schulumlage) sowie der Schlüsselzuweisung werden die vom Land Hessen jährlich neu festgelegten Finanzausgleichsmassen zu Grunde gelegt.
Kreisumlage: 29,60%
Schulumlage: 13,75%

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

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 Gewerbesteuer, geteilt durch den Hebesatz der Gemeinde, multipliziert mit der Summe der Vervielfältiger.
Vervielfältiger 2020: 56,75 Punkte (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)
Vervielfältiger 2021: 56,75 Punkte (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)
Vervielfältiger 2022: 56,75 Punkte (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.034000 Steuerabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			658
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			658
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3870100	Rückstellungen für Kreisumlage			-691.100
3871000	Rückstellungen für Schulumlage			-301.600
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-992.700

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.570000 Usa-Wellenbad**
Produkt	424.10 Förderung Usa-Wellenbad

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Zuschusszahlung an das Usa-Wellenbad
* Kontaktpflege zum Zweckverband und der Stadt Bad Nauheim

Produktziele

* Bereitstellung eines Frei- und Hallenbades für die Friedberger Bürger

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
14	**Abschreibungen**	**5.940**	**6.790**	**5.750**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.940	6.790	5.750
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**890.000**	**890.654**	**811.108**
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	890.000	890.654	811.108
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**895.940**	**897.444**	**816.859**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**895.940**	**897.444**	**816.859**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**895.940**	**897.444**	**816.859**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-158.865**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-158.865
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-158.865**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**895.940**	**897.444**	**657.994**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.933**		
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.933		
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.933**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**898.873**	**897.444**	**657.994**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000		-20.000	-57.503	-175.000	-115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-20.000	-57.503	-175.000	-115.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-20.000**		**-20.000**	**-57.503**	**-175.000**	**-115.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.000**		**-20.000**	**-57.503**	**-175.000**	**-115.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0353000	Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände			-5.750
0353010	Zug Geleistete Investitonszuschüsse Zweckverbände	20.000	20.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	20.000	20.000	-5.750
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad (2)	-20.000	-20.000		-57.503	-20.000	-20.000 -20.000	-115.000 -128.477

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.762100 - 2.762106 Stadthalle / Bürgerhäuser**
Produkt	573.10 Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
* Unterhaltung der Gebäude
* Vermietung und Verpachtung
* Kontaktpflege und Beratung
* Werbemaßnahmen
* Vertragsabschlüsse

Produktziele

* Bereitstellung der stadteigenen Einrichtungen
* Erhalt der Versammlungs- und Veranstaltungsmöglichkeit

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Vereine
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**	**684.627**	**667.968**	**639.198**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	526.636	519.365	492.143
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.516
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	113.227	110.831	101.008
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.764	37.772	38.531
12	**Versorgungsaufwendungen**		**49.500**	**44.711**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		49.500	44.711
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.335**	**38.625**	**22.706**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	800	495
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.050		
6051004	Strom (e-Autos)	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	2.001
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	98
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	700	1.500	120
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	2.400		
6710000	Leasing	11.050	11.050	9.918
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.000	2.000	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.525	5.525	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	50	
6820000	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	
6832000	Telefonkosten	2.900	2.900	2.401
6850000	Reisekosten	500	500	418
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	4.000	2.814
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.033
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	685		576
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200		1.932
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	900	900
14	**Abschreibungen**	**323**	**212**	**323**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	323	212	323
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**500**	**500**	**318**
7030000	Kfz-Steuer	500	500	318
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**733.785**	**756.805**	**707.256**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**733.785**	**756.805**	**707.256**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**733.785**	**756.805**	**707.256**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**733.785**	**756.805**	**707.256**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**82**	**76.223**	**12.067**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	82	44	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		76.179	12.067
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**82**	**76.223**	**12.067**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**733.867**	**833.028**	**719.323**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-323
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.327
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			1.793
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			2.701
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			6.498
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-46.402

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-117.414**	**-124.414**	**-61.022**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-7.000	-7.664
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz	-7.414	-7.414	-7.414
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-110.000	-110.000	-45.944
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-185.000**	**-185.000**	**-107.638**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-185.000	-185.000	-107.638
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-37.786**	**-37.786**	**-37.786**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.345	-22.345	-22.345
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.441	-15.441	-15.441
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.129**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.750	-1.750	-1.129
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-341.950**	**-348.950**	**-207.576**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**382.127**	**510.302**	**307.480**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.500	1.831
6051000	Strom	65.000	59.500	56.644
6052000	Gas	63.000	56.100	54.295
6056000	Wasser	3.200	2.100	3.207
6057000	Abwasser	5.700	4.500	5.708
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	32.500	21.250	12.039
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	10.500	8.925	
6081000	Reinigungsmaterial	9.350	9.350	7.666
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	45.900	45.900	29.854
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.750	4.250	2.150
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	67.000	222.750	76.522
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	34.500	34.000	17.394
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH	6.000	10.200	11.268
6166000	Wartungskosten	4.700		3.855
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	2.700	2.700	2.421
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung			480
6173000	Fremdreinigung	4.250	12.750	3.991
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	5.500		
6710000	Leasing			2.039
6730000	Gebühren			158
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	352	352	350
6832000	Telefonkosten	3.100	3.100	2.289
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	13.600	11.050	13.320
14	**Abschreibungen**	**134.803**	**166.780**	**139.552**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	108.719	135.958	108.715
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.229	19.924	18.563
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.850	1.608	1.493
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.005	9.290	10.781
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**516.930**	**677.082**	**447.032**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**174.980**	**328.132**	**239.456**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**174.980**	**328.132**	**239.456**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.197**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.197
26	**Außerordentliche Aufwendungen**		**200**	**61**
7970000	periodenfremde Aufwendungen		200	61
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**200**	**-2.135**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**174.980**	**328.332**	**237.321**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.003**	**-3.188**	**-6.003**
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-6.003	-3.188	-6.003
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**62.435**	**68.341**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	35.435	41.341	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	27.000	27.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**56.432**	**65.153**	**-6.003**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**231.412**	**393.485**	**231.318**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Austausch Foyer- und Bühnenvorhänge, Verbrauchsmaterial: Leuchtmittel, Wandfarbe, Ersatzteile usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

allgemeine Unterhaltung: 61.000 €
Unkrautbekämpfung: 6.000 €
Summe: 67.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Kegelbahn, Entsalzungsanlagen, Hubwagen, etc.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.550.000		-1.000.000	-202	-8.521.000	-5.771.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.000		-50.000	-64.920	-529.000	-415.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.588.000**		**-1.050.000**	**-65.122**	**-9.050.000**	**-6.186.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.588.000**		**-1.050.000**	**-65.122**	**-9.050.000**	**-6.186.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-107.821
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.550.000	1.000.000	202
0551000	Andere Bauten			-137
0561000	Grundstückseinrichtungen			-757
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-18.563
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	30.000	42.000	36.007
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-72
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.			6.042
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.421
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-10.781
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	8.000	8.000	7.717
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			5.614
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			20.282
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			431
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			23.010
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.588.000	1.050.000	-48.480
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			6.340
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			9.101
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-12.944
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-11.719
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			23.193

Investitionen 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-30.000	-30.000		-35.076	-30.000	-30.000 -30.000	-218.500 -159.464
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3 (2)							-17.000 -10.045
2.0840.08 Geschirrspülmaschine Küche (2)				-19.718			-20.000 -19.718
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage (2)							-20.000
2.0840.10 Mikrofonanlage Saal 1+2 (2)				-7.009			-12.000 -7.009
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück) (2)							-21.000 -20.966
2.0840.14 Neue Beleuchtung Säle und Bühne (2)		-12.000					-12.000
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon (2)							-26.000 -12.528
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle (2)	-8.000	-8.000		-8.978	-8.000	-8.000 -8.000	-68.500 -72.631
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-18.000
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)	-2.550.000	-1.000.000		-240	-2.000.000	-750.000	-5.350.000 -240

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.100**
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-10.000	-10.000	-9.100
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.500**	**-5.500**	**-4.179**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.500	-5.500	-4.179
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.785**	**-7.785**	**-7.785**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.785	-7.785	-7.785
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-12.100**	**-16.000**	**-13.190**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.100	-5.000	-2.741
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-11.000	-11.000	-10.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-35.385**	**-39.285**	**-34.255**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**73.530**	**194.090**	**83.652**
6051000	Strom	9.000	9.000	4.878
6052000	Gas	13.000	13.000	9.869
6056000	Wasser	1.000	1.300	702
6057000	Abwasser	1.800	1.800	1.209
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	323
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	4.500	4.500	53
6081000	Reinigungsmaterial	250	250	189
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200	1.200	929
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	16.000	146.200	50.680
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	7.500	7.500	4.090
6166000	Wartungskosten	6.000		3.212
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	840	840	840
6173000	Fremdreinigung	6.240	4.000	3.860
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.600		
6701003	Mieten Gerätemieten	1.000		
6832000	Telefonkosten	800	800	586
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.200	2.232
14	**Abschreibungen**	**33.203**	**31.595**	**33.731**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	31.856	29.307	31.856
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	803	1.163	803
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	544	1.125	871
6672000	Einzelwertberichtigung			200
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**853**	**853**	**853**
7020000	Grundsteuer	853	853	853
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**107.586**	**226.538**	**118.236**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**72.201**	**187.253**	**83.982**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**72.201**	**187.253**	**83.982**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.805**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.805
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**109**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			109
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.695**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**72.201**	**187.253**	**82.286**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.010**	**-633**	**-2.010**
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-2.010	-633	-2.010
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**25.406**	**24.095**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	23.406	22.095	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	2.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.396**	**23.462**	**-2.010**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.597**	**210.715**	**80.276**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-11.500	-423	-68.800	-47.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-7.000**		**-11.500**	**-423**	**-68.800**	**-47.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.000**		**-11.500**	**-423**	**-68.800**	**-47.800**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-24.179
0551000	Andere Bauten			-5.810
0770000	Sonstige Anlagen			-1.867
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-803
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.500	9.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-871
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-584
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			1.494
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			87
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			4.117
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	7.000	11.500	-34.668
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-45.000
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-1.985
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-2.917
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-42.117

Investitionen 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.500	-9.000			-4.500	-4.500 -4.500	-26.500 -4.701
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt (2)	-2.500	-2.500		-503	-2.500	-2.500 -2.500	-21.300 -5.072
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-12.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.860**	**-1.860**	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.860	-1.860	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000**	**-6.000**	**-1.420**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.000	-6.000	-1.420
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-8.758**	**-8.760**	**-8.761**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.670	-4.670	-4.670
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.088	-4.090	-4.090
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.960**		**-1.960**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.960		-1.960
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-18.578**	**-16.620**	**-12.141**
11	**Personalaufwendungen**	**7.108**	**1.988**	**7.033**
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508		5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.988	1.525
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.600**	**66.823**	**36.466**
6051000	Strom	10.000	10.000	7.959
6052000	Gas	12.500	11.900	10.815
6056000	Wasser	500	600	336
6057000	Abwasser	1.000	1.000	841
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	454
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	4.500	4.500	
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	605
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	16.000	17.000	2.430
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.000	5.000	1.322
6166000	Wartungskosten	4.000		1.470
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	800	723	762
6173000	Fremdreinigung	10.000	10.000	6.336
6730000	Gebühren			137
6832000	Telefonkosten	400	400	205
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.700	2.795
14	**Abschreibungen**	**32.334**	**30.311**	**34.965**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.249	30.083	32.251
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			2.428
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85	228	286
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**132**	**132**	**132**
7020000	Grundsteuer	132	132	132
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**110.174**	**99.254**	**78.597**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**91.596**	**82.634**	**66.456**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**91.596**	**82.634**	**66.456**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-272**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-272
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-272**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**91.596**	**82.634**	**66.184**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-240**	**-40**	**-240**
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-240	-40	-240
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**23.690**	**22.368**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	21.690	20.368	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	2.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**23.450**	**22.328**	**-240**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.046**	**104.962**	**65.944**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-41.000	-41.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-423	-12.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**	**-423**	**-53.500**	**-50.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**	**-423**	**-53.500**	**-50.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-31.871
0561000	Grundstückseinrichtungen			-380
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-2.428
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-286
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			10.870
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-534
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			2.790
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			33
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			4.955
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	1.000	-21.378
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			2.556
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			1.534
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-321
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			8.439

Investitionen 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim (2)							-33.000 -12.609
2.0561.02 Mülltonnenboxen BGH Dorheim							-8.000 -4.165
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim (2)	-1.000	-1.000		-503	-1.000	-1.000 -1.000	-9.500 -1.709
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-9.056

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.600**	**-8.600**	**-7.244**
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-8.600	-8.600	-7.244
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.200**	**-2.200**	**-530**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-2.200	-530
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-15.833**	**-15.833**	**-15.833**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.630	-6.630	-6.630
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.203	-9.203	-9.203
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.300**	**-9.200**	**-8.317**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.100	-2.000	-2.317
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.200	-6.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-34.933**	**-35.833**	**-31.924**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.175**	**134.675**	**200.352**
6051000	Strom	15.000	11.900	11.606
6052000	Gas	14.450	14.450	13.199
6056000	Wasser	600	600	522
6057000	Abwasser	1.900	1.900	1.903
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	736
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.500	8.000	2.600
6081000	Reinigungsmaterial	425	425	376
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	10.000	1.252
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	15.000	66.300	153.868
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.000	5.000	2.349
6166000	Wartungskosten	5.000		1.969
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	400	400	398
6173000	Fremdreinigung	12.000	10.000	6.814
6701003	Mieten Gerätemieten	1.100		
6730000	Gebühren			40
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.700	2.721
14	**Abschreibungen**	**50.825**	**49.366**	**51.317**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.345	45.397	49.345
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	890	2.620	919
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	590	1.349	1.053
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**730**	**730**	**730**
7020000	Grundsteuer	730	730	730
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**140.730**	**184.771**	**252.398**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**105.797**	**148.938**	**220.474**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**105.797**	**148.938**	**220.474**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.519**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.519
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.912**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.912
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**393**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**105.797**	**148.938**	**220.867**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**-356**	**-300**
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-300	-356	-300
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.685**	**19.985**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.685	13.985	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	6.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.385**	**19.629**	**-300**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.182**	**168.567**	**220.567**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.000		-6.000	-877	-145.000	-127.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-51.000**		**-6.000**	**-877**	**-149.000**	**-131.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-51.000**		**-6.000**	**-877**	**-149.000**	**-131.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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			-919
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	48.000	3.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.053
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	390
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-320
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			2.296
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			40
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			9.296
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	51.000	6.000	-42.948
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			8.283
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			920
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-130.000
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-1.126
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-1.735
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-117.028

Investitionen 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim (6)	-45.000						-85.000 -1.495
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000 -3.000	-18.500
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000		-957	-3.000	-3.000 -3.000	-23.500 -6.762
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-6.667

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.200**	**-10.200**	**-9.360**
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-10.200	-10.200	-9.360
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000**	**-3.000**	**-1.004**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-3.000	-3.000	-1.004
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-7.076**	**-7.076**	**-7.076**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.076	-7.076	-7.076
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.100**	**-9.000**	**-8.349**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.100	-2.000	-2.349
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	-6.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-28.376**	**-29.276**	**-25.789**
11	**Personalaufwendungen**	**7.108**	**1.988**	**7.033**
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.508		5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.600	1.988	1.525
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**63.075**	**71.925**	**51.959**
6051000	Strom	9.000	9.000	6.372
6052000	Gas	11.050	11.050	8.914
6056000	Wasser	1.000	1.100	772
6057000	Abwasser	1.955	1.955	1.996
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.566
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.500	3.500	22
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	536
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	400	2.500	2.558
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	11.000	25.500	18.833
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.000	8.000	2.596
6166000	Wartungskosten	9.000		2.411
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	220	220	217
6173000	Fremdreinigung	300	300	127
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	400		
6701003	Mieten Gerätemieten	1.300		
6832000	Telefonkosten	400	400	324
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.650	2.716
14	**Abschreibungen**	**29.631**	**39.524**	**30.682**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.291	36.369	29.291
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	190	2.234	712
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	921	679
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.125**	**1.125**	**1.125**
7020000	Grundsteuer	1.125	1.125	1.125
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**100.939**	**114.562**	**90.799**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**72.563**	**85.286**	**65.010**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**72.563**	**85.286**	**65.010**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-215**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-215
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**350**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			350
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**136**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**72.563**	**85.286**	**65.146**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**		**-185**	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-185	
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**12.742**	**33.550**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	742	21.550	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	12.000	12.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.742**	**33.365**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.305**	**118.651**	**65.146**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-59.500	-423	-183.000	-127.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-4.500**		**-59.500**	**-423**	**-183.000**	**-127.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.500**		**-59.500**	**-423**	**-183.000**	**-127.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-29.291
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-712
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.500	56.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-679
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			14.248
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-708
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			3.923
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			50
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			5.505
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.500	59.500	-7.664
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			5.113
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			1.963
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-1.278
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-1.748
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.050

Investitionen 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0840.03 Elektronische Schließanlage MZH Bruchenbrücken (6)		-40.000					-80.000 -18.023
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-9.000
2.0840.18 Radständer (6)		-15.000					-15.000
2.0860.03 Bestuhlung MZH Bruchenbrücken					-42.000		
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr. (2)	-3.000	-3.000		-503	-3.000	-3.000 -3.000	-23.500 -4.722

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.200**	**-2.200**	**-562**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-2.200	-562
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.200**	**-2.200**	**-562**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**54.340**	**137.930**	**12.695**
6051000	Strom	3.200	3.200	1.767
6052000	Gas	5.300	5.300	3.531
6056000	Wasser	200	150	167
6057000	Abwasser	570	550	570
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	5.000	212
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.	3.100	3.000	398
6081000	Reinigungsmaterial	750	750	509
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		250	
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH	18.500	113.050	3.663
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	5.000	5.000	362
6166000	Wartungskosten	1.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	220	220	217
6173000	Fremdreinigung	400	400	168
6730000	Gebühren			42
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.060	1.090
14	**Abschreibungen**	**14.208**	**11.898**	**14.962**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.105	11.137	12.106
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			282
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.018		2.018
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	85	761	556
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**68.548**	**149.828**	**27.657**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**66.348**	**147.628**	**27.095**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**66.348**	**147.628**	**27.095**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-77**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-77
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-77**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**66.348**	**147.628**	**27.018**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.490**	**-6.266**	**-1.490**
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	-1.490	-6.266	-1.490
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**11.841**	**11.157**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	9.841	9.157	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	2.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.351**	**4.891**	**-1.490**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**76.699**	**152.519**	**25.528**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-423	-59.500	-44.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-1.500**	**-423**	**-59.500**	**-44.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.500**	**-423**	**-59.500**	**-44.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-11.523
0551000	Andere Bauten			-583
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-282
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-2.018
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-556
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-295
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			470
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			11
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			1.289
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.500	1.500	-13.487
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
4800100	Umsatzsteuer 16 %			2
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-124
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-122

Investitionen 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.0860.04 Tische für DGH Bauernheim					-11.000		
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh. (2)	-1.500	-1.500		-503	-1.500	-1.500 -1.500	-12.000 -3.474

Produktbeschreibung

Amt	Kämmerei
Kostenstelle	**2.790000 Fremdenverkehr**
Produkt	575.00 Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Werbemaßnahmen
* Zuschussvergabe
* Stadtmarketing
* Kontaktpflege
* Stadtpläne und Infos

Produktziele

* Förderung des Bekanntheitsgrades
* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-309**
5090004	sonst. Umsatzerlöse (Werbeartikel Elvis)			-309
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-309**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.000**	**5.100**	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	11.000	5.100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.000**	**5.100**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**11.000**	**5.100**	**-309**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**11.000**	**5.100**	**-309**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**11.000**	**5.100**	**-309**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.000**	**9.000**	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.000**	**9.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.000**	**14.100**	**-309**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

Graffiti Restaurant II und kleines Foyer

Vermögensplanung
Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Teilergebnishaushalt Amt 3 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-153
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-92.000	-86.448	-146.353
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	-227	-227	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-92.227**	**-86.675**	**-146.733**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.251	531.393	459.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.000	56.000	52.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.650	30.220	14.136
14	66	Abschreibungen			7.938
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	100	100	96
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**592.001**	**617.713**	**534.022**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**499.774**	**531.038**	**387.289**
21	56, 57	Finanzerträge	-151.500	-151.400	-98.260
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	10.000	8.924
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-141.500**	**-141.400**	**-89.335**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**358.274**	**389.638**	**297.954**
25	59	Außerordentliche Erträge	-50	-50	12.467
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-50**	**-50**	**12.467**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**358.224**	**389.588**	**310.421**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-307.069	-243.855	-255.811
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.069	72.781	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-279.000**	**-171.074**	**-255.811**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**79.224**	**218.514**	**54.610**

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	**3.031000 Stadtkasse**
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse
	612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

111.12 Leistungen der Stadtkasse

* Zahlungsabwicklung
* Zahlungsabwicklung für Entsorgungsbetriebe und Zweckverband Usa-Wellenbad
* Belegsammlung

612.20 Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten

* Termineinlagen von zeitl. begrenzten Mitteln
* Einholung und Vergleich von Angeboten
* Anlage des freien Bestandes
* Liquiditätsplanung

Produktziele

* Sicherung der Zahlungsliquidität der Stadt
* Termingerechte Zahlungsabwicklung
* Zinsgewinne
* Liquiditätssicherheit

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Zweckverband "Schwimmbad Bad Nauheim-Friedberg" Usa-Wellenbad
* Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-153**
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.			-49
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen			-104
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-85.000**	**-80.152**	**-98.732**
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-85.000	-80.152	-98.732
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**-227**	**-227**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-85.227**	**-80.379**	**-99.112**
11	**Personalaufwendungen**	**424.851**	**417.679**	**367.871**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	280.301	276.431	240.224
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.980
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.000	59.143	53.172
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	60.265	59.044	50.748
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.285	23.061	19.415
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			331
12	**Versorgungsaufwendungen**	**46.000**	**56.000**	**52.775**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	46.000	56.000	52.775
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.850**	**23.620**	**12.568**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	248
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	170	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.000	6.000	7.704
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.200	1.000	1.464
6760000	Provisionen	50	50	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	873
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	10.000	806
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	165
6991000	Säumniszuschläge			16
6993010	Kontoführungsgebühren			1.293
14	**Abschreibungen**			**4.776**
6672000	Einzelwertberichtigung			4.776
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**489.701**	**497.299**	**437.989**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**404.474**	**416.920**	**338.877**
21	**Finanzerträge**	**-31.500**	**-31.400**	**-27.052**
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-30.000	-26.038
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.500	-1.400	-1.014
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**10.000**	**10.000**	**8.924**
7710000	Bankzinsen	10.000	10.000	8.408
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten			517
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-21.500**	**-21.400**	**-18.127**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**382.974**	**395.520**	**320.750**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-50**	**-50**	**-3**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-50	-50	-3
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-50**	**-50**	**-3**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**382.924**	**395.470**	**320.747**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.000**	**-227.107**	**-235.731**
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-280.000	-227.107	-235.731
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**55.034**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		55.034	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-280.000**	**-172.073**	**-235.731**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.924**	**223.397**	**85.016**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Vermögensplanung
Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.125
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			3.125
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Produktbeschreibung

Amt	Stadtkasse
Kostenstelle	**3.031001 Vollstreckungsstelle**
Produkt	111.12 Leistungen der Stadtkasse

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Mahn- und Vollstreckungswesen

Produktziele

* Zügige und gesetzmäßige Erledigung des Mahn- und Vollstreckungswesens

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-7.000**	**-6.296**	**-47.621**
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-7.000	-6.296	-47.621
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-7.000**	**-6.296**	**-47.621**
11	**Personalaufwendungen**	**95.400**	**113.714**	**91.206**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.000	87.472	69.817
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500	18.389	14.643
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	5.900	7.853	5.562
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.800**	**6.600**	**1.569**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	50
6710000	Leasing	3.600	3.600	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	600	500	152
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		100
6832000	Telefonkosten	850	850	800
6850000	Reisekosten	100	100	25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	3
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	440
14	**Abschreibungen**			**3.163**
6672000	Einzelwertberichtigung			3.163
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100**	**100**	**96**
7030000	Kfz-Steuer	100	100	96
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**102.300**	**120.414**	**96.033**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**95.300**	**114.118**	**48.412**
21	**Finanzerträge**	**-120.000**	**-120.000**	**-71.208**
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-120.000	-120.000	-71.208
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-120.000**	**-120.000**	**-71.208**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-24.700**	**-5.882**	**-22.796**
25	**Außerordentliche Erträge**			**12.470**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			12.470
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**12.470**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-24.700**	**-5.882**	**-10.326**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-27.069**	**-16.748**	**-20.080**
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-27.069	-16.748	-20.080
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**28.069**	**17.747**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	27.069	16.747	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.000**	**999**	**-20.080**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23.700**	**-4.883**	**-30.406**

Vermögensplanung
Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-63

Investitionen 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark							1

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

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.200	-33.200	-17.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-51.000	-29.599
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.266	-37.516	-15.418
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	-91.560	-85.000	-73.911
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.445	-67.445	-67.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-103.604	-105.704	-30.779
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-403.075**	**-379.865**	**-234.381**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.735.880	1.626.655	1.466.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.050	131.700	108.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.078	1.197.691	717.439
14	66	Abschreibungen	324.293	323.462	371.230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	482.410	376.285	322.479
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464	3.934	4.977
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.113.175**	**3.659.727**	**2.991.334**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.710.100**	**3.279.862**	**2.756.953**
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)**	**3.710.100**	**3.279.862**	**2.756.953**
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.100	-135	-3.914
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	150	16.054
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-15.900**	**15**	**12.140**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.694.200**	**3.279.877**	**2.769.093**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	689.256	840.812	7.881
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**689.256**	**840.812**	**7.881**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.383.456**	**4.120.689**	**2.776.974**

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

Friedberg (Hessen)

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.500,00**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000,00		-530.000,00		-8.800.242,00	-5.245.242,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-68.416,40	-1.941.000,00	-1.941.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-106.500,00		-55.500,00	-30.108,25	-1.160.200,00	-955.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000,00				-120.000,00	-105.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-321.500,00**		**-585.500,00**	**-98.524,65**	**-11.901.442,00**	**-8.141.442,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-319.000,00**		**-585.500,00**	**-98.524,65**	**-11.901.442,00**	**-8.141.442,00**

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
	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz, Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge, Anträge u. Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

111.15 Partnerschaftspflege

* Zusammenarbeit Europaclub
* Erstellung eines Programmes, Kontakt mit Partnerstätten
* Organisation des Erfahrungsaustausches
* Organisation von Veranstaltungen und Besuchen

252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen

* Auswahl und Bezuschussung von Einzelveranstaltungen
* z.B. Gesangsvereine, Kunstverein, Volksbildungsverein etc.
* Förderung der Kunst und Kultur

261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.

* Aufstellung eines kulturellen Jahresprogrammes
* Verhandlung mit Darstellern
* Organisation und Betreuung der Veranstaltungen
* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
* Sponsoren- und Beteiligungssuche

263.00 Förderung der Musikschule

* Zuschuss an die Musikschule Friedberg
* Unterstützung von musikalischen Veranstaltungen
* Unterstützung der musikalischen Bildung

571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

* Citymanagement/Lotsenfunktion
* Standortwerbung/Marketing

Produktziele

111.15 Partnerschaftspflege

* Aufbau und Unterhaltung eines stabilen Kontaktes zu Partnerstädten, Erfahrungsaustausch

252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen

* Vielfaches kulturelles Angebot, Volksbildung

261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.

* Vielfältiges kulturelles Jahresprogramm

263.00 Förderung der Musikschule

* Förderung der musikalischen Erziehung und des Angebotes

571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen)
* Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
* Firmen und Betriebe

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-20.000**	**-27.000**	**-11.698**
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-20.000	-27.000	-11.698
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000**		
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-20.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-40.000**	**-27.000**	**-11.698**
11	**Personalaufwendungen**	**117.991**	**65.465**	**70.586**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	90.685	50.694	53.888
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			989
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.742	10.596	11.368
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.563	4.175	4.341
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**404.637**	**164.981**	**91.586**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	225	150	99
6051000	Strom			-54
6051001	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	11.050		
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.450	3.825	1.372
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	1.000	827
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	5.680	5.000	1.234
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	135.000	108.375	64.189
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	525	500	
6820000	Porto und Versandkosten	900	1.300	51
6850000	Reisekosten	400	300	324
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	60.000		
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	20.000	18.062	15.765
6861003	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Messen u. Ausstell.)	15.000		
6861005	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit ("Streifzug")	4.250	4.250	1.579
6861009	Aufwendungen für Bürgerinformationen	5.000		
6861014	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Friedberg spielt)	25.000		
6861015	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)	20.000		
6861020	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.(Leerstandsmanagement)	2.000		
6861021	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Eisbahn)	45.000		
6861023	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Nette Toilette)	9.500		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.000	18.062	2.540
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	500	98
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	57	57	57
6910002	Verbandsumlage Kult.Zusammenarb. Rhein/Main	3.600	3.600	3.502
6910004	Beitr. Wirtschaftsverb.„Tourismus Region Wetterau	10.000		
6991000	Säumniszuschläge			4
14	**Abschreibungen**	**4.423**	**3.974**	**4.138**
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		255	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.423	3.619	4.138
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**182.057**	**159.762**	**141.319**
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	28.000	19.700	11.205
7128009	Zusch.f.lfd.Zwecke (Musikschule)	97.222	88.393	82.175
7128010	Zusch.f.lfd.Zwecke (Volksbühne)	34.836	31.669	31.669
7128023	Zuschuss Programm Theater Altes Hallenbad	22.000	20.000	16.270
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**104**	**104**	**104**
7030000	Kfz-Steuer	104	104	104
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**709.212**	**394.286**	**307.733**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**669.212**	**367.286**	**296.035**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**669.212**	**367.286**	**296.035**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**10.589**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.589
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**10.589**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**669.212**	**367.286**	**306.624**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**116.504**	**97.223**	**1.648**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	3.031	2.675	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.075	1.268
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	473	473	380
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	113.000	75.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**116.504**	**97.223**	**1.648**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**785.716**	**464.509**	**308.272**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861002

Flyer, Broschüre Stadtführungen, Anzeigen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128008

Zuschuss zusätzlich für Stadttheater e.V.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128009

lt. geplantem Gewährvertrag, jährliche Steigerung um 10% über 3 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

lt. geplantem Gewährvertrag, jährliche Steigerung um 10% über 3 Jahre

Erläuterungen zu Sachkonto 7128023

lt. geplantem Gewährvertrag über 2 Jahre mit einer jährlichen Steigerung um 10%

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.500			-4.887	-78.600	-78.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-11.500**			**-4.887**	**-78.600**	**-78.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.500**			**-4.887**	**-78.600**	**-78.600**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-4.138
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	9.000		4.887
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	11.500		749
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			119

Investitionen 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0809.02 Rampe für mobile Bühne (4)				-4.887			-5.100 -4.887
4.0840.19 Sonstige Betriebsausstattung Kulturservice	-9.000						-9.000
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur) (4)	-2.500						-4.500

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.321000 Wetterau-Museum**
Produkt	252.00 Leistungen des Wetterau-Museums

Auftragsgrundlagen

* 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

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Erhaltung und Erweiterung der Sammlung
* Aktualisierung der Dauerausstellung
* Durchführung aktueller Wechselausstellungen

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-400**	**-400**	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400	-400	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-8.000**	**-2.801**
5110005	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Museum	-8.000	-8.000	-2.801
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.400**	**-8.400**	**-2.801**
11	**Personalaufwendungen**	**267.760**	**201.285**	**160.325**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	202.700	157.549	117.214
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.063
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.000		5.765
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.268	30.814	25.650
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.792	12.922	9.633
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**130.422**	**95.942**	**90.940**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	75	50
6051000	Strom	6.000	6.000	4.212
6052000	Gas	10.500	9.350	9.929
6056000	Wasser	200	200	91
6057000	Abwasser	500	500	588
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	3.500	2.429
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.500	158
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.279
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.800	14.450	18.051
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	400	400	261
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.000	9.350	10.617
6166000	Wartungskosten	7.000		281
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.200	1.200	2.287
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	400	400	1.033
6173000	Fremdreinigung	1.600	1.500	1.537
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	18.700	20.400
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.800	1.800	1.603
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.880		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200		47
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	25	
6820000	Porto und Versandkosten	250	700	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.459
6850000	Reisekosten	300	300	21
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.120	18.020	10.251
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.600	2.529
6900102	Beiträge f. Ausstellungsversicherung	700	700	152
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	606
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500		
14	**Abschreibungen**	**2.700**	**16.359**	**2.701**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.679	16.214	2.679
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	21	145	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
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**800**	**400**	**2.350**
7020000	Grundsteuer	400		1.954
7030000	Kfz-Steuer	400	400	397
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**402.932**	**315.236**	**257.566**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**394.532**	**306.836**	**254.765**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**394.532**	**306.836**	**254.765**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-505**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-505
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.600**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.600
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.095**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**394.532**	**306.836**	**255.860**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**10.513**	**24.931**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.513	2.346	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		14.585	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	8.000	8.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**10.513**	**24.931**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**405.045**	**331.767**	**255.860**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Ankäufe, Restaurierungen, Pflege der Sammlungen, Werkverträge für Depotarbeiten und Inventarisierung

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für externes Museumsdepot (Vertrag)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Int. Museumstag, Museumspädagogik/Ferienveranstaltungen für Kinder, Sonderausstellung 2022 zum Thema: "Die Wetterau im Spiegel der Zeiten" (Arbeitstitel)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.000		-500.000		-4.350.000	-1.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-29.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-195.000**		**-505.000**		**-4.379.000**	**-1.069.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-195.000**		**-505.000**		**-4.379.000**	**-1.069.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	190.000	500.000	
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-1.076
0621100	Baudenkmäler			-1.603
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-22
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000	
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			-227
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	195.000	505.000	-2.928
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0535.09 Neukonzeption/Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK	-190.000	-500.000			-2.665.000	-635.000	-1.050.000
4.0840.17 Modernisierung der Infrastruktur für Ausstell. (4)	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000	-10.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.352100 Bibliothekszentr. Klosterbau - Stadtbibliothek**
Produkt	272.00 Leistungen der Stadtbibliothek im Bibliothekszentrum

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Bereitstellung und Ausleihe von Medien
* Informationsvermittlung
* Leseförderung
* Durchführung von Veranstaltungen

Produktziele

* Aktueller und empfängerorientierter Medienbestand
* Förderung der politischen, schulischen und beruflichen Bildung und der Lesekompetenz (auch in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen)

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.200**	**-1.200**	**-575**
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Biblioth.Zentrum)	-1.200	-1.200	-575
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-28.000**	**-28.000**	**-19.704**
5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb.Biblioth.Zentr	-28.000	-28.000	-19.704
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000**		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000		
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-15.000**	**-2.500**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-12.500	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-2.500	-2.500
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-32.045**	**-32.045**	**-32.045**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-31.580	-31.580	-31.580
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-465	-465	-465
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-69.245**	**-76.245**	**-54.825**
11	**Personalaufwendungen**	**326.600**	**330.517**	**346.631**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	248.000	251.184	257.804
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.335
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.200		4.200
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.320	56.002	57.496
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.080	23.331	22.466
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			330
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.350**	**1.200**	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.350	1.200	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**127.422**	**158.508**	**59.523**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.000	4.000	3.786
6051000	Strom	10.000	9.500	6.762
6052000	Gas	9.800	9.800	8.199
6056000	Wasser	1.800	1.800	322
6057000	Abwasser	2.200	2.200	548
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	733
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	137
6081000	Reinigungsmaterial	4.000	4.000	3.682
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	3.700	3.700	2.073
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	250	213	
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	10.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	22.000	37.000	15.580
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	10.200	3.385
6166000	Wartungskosten	8.300		754
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	480	480	402
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300	300	
6173000	Fremdreinigung	3.000	3.000	2.084
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.880		
6710000	Leasing	2.800	2.600	2.543
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	188
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.		36.550	-4.882
6820000	Porto und Versandkosten	500	2.000	37
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	212	212	210
6832000	Telefonkosten	1.500	2.000	1.048
6850000	Reisekosten	300	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.600	13.600	4.751
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	450	450	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.550	2.000	29
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.300	4.254
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	300	300	105
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.300	1.300	1.244
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	300	300	259
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.250	1.253	1.290
14	**Abschreibungen**	**88.902**	**57.708**	**112.534**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	50.331	46.304	50.331
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	27.272		50.460
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.107	7.830	8.331
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.146	3.574	3.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	46		12
6672000	Einzelwertberichtigung			201
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**280**	**200**	
7030000	Kfz-Steuer	280	200	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**544.554**	**548.133**	**518.689**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**475.309**	**471.888**	**463.864**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**475.309**	**471.888**	**463.864**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-16.000**		**-248**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-16.000		-248
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-16.000**		**-248**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**459.309**	**471.888**	**463.616**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**76.942**	**149.810**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	74.942	26.526	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		121.284	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	2.000	2.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**76.942**	**149.810**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**536.251**	**621.698**	**463.616**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**2.500**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.500		-16.500	-7.775	-431.000	-277.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-57.500**		**-16.500**	**-7.775**	**-469.500**	**-315.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.000**		**-16.500**	**-7.775**	**-469.500**	**-315.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-49.803
0561000	Grundstückseinrichtungen			-528
0760000	Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinricht.			-50.460
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	45.000		34.799
0810010	Zugänge Fuhrpark	3.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-8.331
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		7.000	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-3.200
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus			1.243
0860013	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtarchiv	9.500	9.500	2.672
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-12
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			1.050
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.087
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	57.500	16.500	-71.484
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			31.580
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-2.500		
3690100	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)			465
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-2.500		32.045

Investitionen 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau -Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0760.01 Medienbestand Bibliothekszentrum	-45.000				-45.000	-45.000 -45.000	-45.000
4.0810.04 E-Bike Hausmeister	-3.000						-3.000
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)							-88.000 -70.056
4.0840.18 Ausleihbare Tablets (4)		-7.000					-7.000
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500		-2.672	-4.500	-4.500	-48.200 -29.350
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000		-5.103	-5.000	-5.000	-25.000 -10.098

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv**
Produkt	252.10 Leistungen des Stadtarchives

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Bewertung, Übernahme, Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung und Erhaltung von archivwürdigen Informationsträgern
* Erforschung, Vermittlung und Darstellung der Friedberger Geschichte
* Auskunftsdienst und Beratung
* Öffentlichkeitsarbeit

Produktziele

* Bewahrung, Erschließung und Erhalt der historischen Überlieferungen der Stadt Friedberg
* Konzeption und Koordination der kommunalen Archivarbeit

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100**	**-100**	**-402**
5090002	sonstige Umsatzerlöse (Stadtarchiv)	-100	-100	-402
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000**	**-1.000**	**-708**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.000	-1.000	-708
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.109**
11	**Personalaufwendungen**	**176.890**	**173.802**	**143.109**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.069	134.190	109.828
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.684
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.255	27.633	22.165
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	11.566	11.979	9.081
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.275**	**34.955**	**20.283**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	237
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	950	950	1.045
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse		85	47
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.000	1.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	10.000	2.949
6166000	Wartungskosten	3.000		23
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.800	1.800	1.357
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	5.500	5.500	4.882
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	70
6850000	Reisekosten	200	200	218
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.500	3.000	2.407
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	435
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	350	311
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.700	10.795	6.303
14	**Abschreibungen**	**1.618**	**614**	**674**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.618	614	673
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**211.783**	**209.371**	**164.066**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**210.683**	**208.271**	**162.957**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**210.683**	**208.271**	**162.957**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**210.683**	**208.271**	**162.957**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.187**	**26.684**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	187	38	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.646	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	7.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.187**	**26.684**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.870**	**234.955**	**162.957**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.088	-14.300	-14.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-7.088**	**-14.300**	**-14.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-7.088**	**-14.300**	**-14.300**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-673
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.			7.088
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			6.413
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)				-7.088			-8.600 -7.088

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.365000 Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	523.00 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten
* Führung Adolfsturm
* Bezuschussung von Denkmalfeiern
* Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung
* Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege

Produktziele

* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt
* Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-8.000**	**-3.197**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-8.000	-8.000	-3.197
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**	**-3.597**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.150**	**37.725**	**11.280**
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	81
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	85.500	21.675	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.Verm.			2.555
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	5.631
6900103	Beiträge f.Versich. Skulptur "Bückendes Pferd"	50	50	42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	6.000	2.972
14	**Abschreibungen**	**1.999**	**10.513**	**2.000**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.734	1.595	1.734
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	265	8.918	265
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.400**		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500		
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	2.900		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**103.549**	**48.238**	**13.280**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**95.149**	**39.838**	**9.683**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**95.149**	**39.838**	**9.683**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**95.149**	**39.838**	**9.683**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.228**	**7.000**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	228		
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	7.000	7.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.228**	**7.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**102.377**	**46.838**	**9.683**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 5.500 €
Mauersanierung Kirche Fauerbach: 80.000 €
Summe: 85.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals, Adolfsturm, Burggarten, Info-Stationen am Usatal-Radweg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-308.000	-308.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000				-81.000	-66.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-81.000	-66.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000**				**-399.000**	**-384.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**				**-399.000**	**-384.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -Pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-1.734
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	15.000		
0561000	Grundstückseinrichtungen			-265
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.000		-2.000
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0358.02 Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	-15.000				-15.000		-30.000
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)							-4.000 -1.462
4.0621.01 Sanierung Wartturm (4)							-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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten
* Bezuschussung von Denkmalfeiern
* Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung
* Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege

Produktziele

* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt
* Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.510**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-4.200	-4.510
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-6.000**	**-6.000**	**-3.189**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.000	-6.000	-3.189
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.500**	**-10.500**	**-7.699**
11	**Personalaufwendungen**	**37.758**	**32.106**	**34.867**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.198	24.850	18.709
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			400
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000		7.640
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.418	4.970	6.277
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.142	2.286	1.841
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.830**	**13.810**	**5.660**
6051000	Strom	600	600	482
6052000	Gas	2.800	2.800	2.177
6056000	Wasser	400	400	383
6057000	Abwasser	450	450	447
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.400	1.400	35
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.000	4.500	839
6166000	Wartungskosten	500		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	160	160	138
6173000	Fremdreinigung	500	500	397
6730000	Gebühren			82
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	520	500	482
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	200
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**40**	**40**	**35**
7020000	Grundsteuer	40	40	35
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**51.628**	**45.956**	**40.562**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**41.128**	**35.456**	**32.863**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**41.128**	**35.456**	**32.863**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-19**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-19
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**200**	**150**	**103**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	200	150	103
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**200**	**150**	**84**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**41.328**	**35.606**	**32.947**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**4.330**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**4.330**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.328**	**39.936**	**32.947**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen zur Steigerung der Bekanntheit des Judenbades

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -Pflege -Judenbad

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-35.000**	**-35.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-35.000**	**-35.000**

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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen

Produktkurzbeschreibung

* Entgegennahme von Rentenanträgen
* Weiterleitung an die zuständige Behörde
* kurze Beratungsleistung

Produktziele

* Zeitnahe Weitergabe der Unterlagen
* Qualitative Beratung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**	**167.030**	**212.915**	**122.736**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.000	113.813	52.866
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.146
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.530	66.598	52.913
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.000	22.365	11.447
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.500	10.139	4.364
12	**Versorgungsaufwendungen**	**98.000**	**104.000**	**95.140**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	98.000	104.000	95.140
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.625**	**1.775**	**303**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	25
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6820000	Porto und Versandkosten	250	400	
6850000	Reisekosten	300	300	279
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**266.655**	**318.690**	**218.180**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**266.428**	**318.463**	**217.953**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**266.428**	**318.463**	**217.953**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**266.428**	**318.463**	**217.953**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**29.176**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		29.176	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**29.176**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**266.428**	**347.639**	**217.953**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.442
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			3.442
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)

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Verträge

Produktkurzbeschreibung

273.00 Seniorenbildung (Ausflüge)

* 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

351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)

* Anschreiben der Senioren
* Beauftragung des Rechenzentrums
* Organisation und Durchführung des Seniorennachmittages

Produktziele

* Förderung der Seniorenbildung
* Förderung der Seniorenmobilität
* Förderung der Kommunikation unter Senioren
* Förderung einer aktiven Freizeit für Senioren

Leistungsempfänger des Produktes

Senioren

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-8.000**	**-8.000**	
5488002	Kostenerstattung Seniorenveranstanstaltung	-8.000	-8.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.000**	**-8.000**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.220**	**61.195**	**1.125**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	12
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse			11
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	25	
6820000	Porto und Versandkosten	250	2.000	
6832000	Telefonkosten			141
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.500	313
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	4.050	4.000	649
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
6993002	Seniorenveranstaltung Seniorenfahrt	21.250	21.250	
6993003	Seniorenveranstaltung Herbstmarkt	35.000	32.300	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**7.900**	**8.000**	**7.900**
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	1.600		
7128012	Zusch.f.lfd.Zwecke (Senioren/innenarbeit)	6.300	8.000	7.900
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**69.120**	**69.195**	**9.025**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**61.120**	**61.195**	**9.025**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.120**	**61.195**	**9.025**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**61.120**	**61.195**	**9.025**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**115**	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		115	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**115**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.120**	**61.310**	**9.025**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.431100 Seniorenbegegnungszentrum**
Produkt	315.10 Förderung sozialer Einrichtungen für Ältere

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Verträge

Produktkurzbeschreibung

* Unterhaltung des Seniorenbegegnungszentrums
* Bewirtschaftung des Gebäudes / Ausstattung
* Vergabe der Räumlichkeiten (Belegungsplan)
* Schlüsselvergabe / Überwachung

Produktziele

* Förderung der Seniorenbildung und Freizeitgestaltung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-840**	**-840**	**-1.310**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-840	-840	-1.310
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-840**	**-840**	**-1.310**
11	**Personalaufwendungen**	**21.800**	**20.030**	**21.047**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.800	15.407	16.130
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			277
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.600	3.231	3.352
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.400	1.392	1.288
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**27.704**	**22.824**	**20.400**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20	20	12
6051000	Strom	1.300	1.100	787
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	500	303
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	300	300	
6081000	Reinigungsmaterial	404	404	166
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist		500	261
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.500	1.500	94
6166000	Wartungskosten	300		139
6173000	Fremdreinigung	2.975	2.975	1.920
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	750	769
6832000	Telefonkosten	900	900	705
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	530		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	285	285	
6993004	übrige sonstige betriebliche Aufwend. Hausgeld	14.000	11.900	14.256
6993005	übrige sonstige betriebliche Aufw. Stellplatz	1.190	1.190	990
14	**Abschreibungen**	**1.091**	**1.003**	**1.091**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.091	1.003	1.091
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.300**	**1.250**	**1.205**
7020000	Grundsteuer	1.300	1.250	1.205
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**51.895**	**45.107**	**43.744**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.055**	**44.267**	**42.434**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.055**	**44.267**	**42.434**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-2.132**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.132
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**-30**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-30
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-2.162**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.055**	**44.267**	**40.272**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**378**	**4.330**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	378		
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**378**	**4.330**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.433**	**48.597**	**40.272**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.091
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-1.091
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)

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Zuschussprüfung an Frauenhaus und -zentrum
* Unterstützung der sozialen Einrichtung
* Zusammenarbeit und Vermittlung
* Quartiermanagement

Produktziele

* Gewährleistung einer Hilfestellung für Frauen in Not
* Frauenbildung
* Sozialräumliche Situation im Gebiet östlich der Altstadt und positive Entwicklungsperspektiven entwickeln

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-91.560**	**-70.000**	**-71.411**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-91.560	-70.000	-71.411
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-91.560**	**-70.000**	**-71.411**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.445**	**77.322**	**103.470**
6051000	Strom			-52
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.240		
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	
6832000	Telefonkosten	750	750	704
6861010	Fünf-Finger-Treff	9.383	76.500	102.818
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**94.377**	**8.000**	**8.000**
7128013	Zusch.f.lfd.Zwecke (Frauenzentrum u. Haus)	9.000	8.000	8.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	85.377		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**113.822**	**85.322**	**111.470**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.262**	**15.322**	**40.059**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.262**	**15.322**	**40.059**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-11**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-11
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**3.482**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.482
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**3.471**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**22.262**	**15.322**	**43.530**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.262**	**15.322**	**43.530**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuwendungsbescheid bis 2024 liegt vor

Erläuterungen zu Sachkonto 7128013

Frauenzentrum und Frauenhaus; ab 2022 Frauen-Notruf-Wetterau

Erläuterungen zu Sachkonto 7177000

Zuwendungsfähige Ausgaben lt. Bescheid vom 21.08.2020 (Fünf-Finger-Treff)

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

Auftragsgrundlagen

* 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

Produktkurzbeschreibung

362.10 Außerschulische Jugendarbeit

* Bearbeitung von Zuschussanträgen
* Zusammenarbeit und Förderung des Stadtjugendrings
* Unterstützung von Vereinen mit besonderer Jugendförderung
* Zuschusszahlungen

362.25 Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit

* 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

366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume

* Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw.
* Unterhaltung der Gebäude
* Instandhaltungsarbeiten

Produktziele

* Förderung der Jugendbildung
* Förderung der Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung
* Förd. eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogramms
* Förderung der ehrenamtlichen verbandlichen Jugendarbeit

Leistungsempfänger des Produktes

* Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-650**	**-850**	**-133**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-200	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-650	-650	-133
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.650**	**-2.650**	**-950**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.650	-2.650	-950
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-3.300**	**-3.500**	**-1.083**
11	**Personalaufwendungen**	**253.800**	**241.840**	**238.172**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	191.000	188.363	177.406
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.912
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500		5.440
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	41.065	37.772	37.884
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.235	15.705	14.529
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**80.382**	**84.061**	**32.014**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	200	149
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100		30
6051000	Strom	350	300	334
6052000	Gas	1.000	850	952
6056000	Wasser		10	
6057000	Abwasser		500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.670	2.670	1.661
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		800	
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	650	650	252
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	28.050	23.842	6.224
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	450	450	172
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.800	6.800	368
6139004	Förderung der demokratischen Kultur	4.750	4.750	900
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)		8.000	18
6166000	Wartungskosten	400		33
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	106	100	
6173000	Fremdreinigung	5.000	5.000	871
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.920	4.920	4.920
6730000	Gebühren			49
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	250	80
6820000	Porto und Versandkosten	750	3.000	
6831000	Datenübertragungskosten	480		
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	146	72	70
6832000	Telefonkosten	2.900	2.800	2.827
6850000	Reisekosten	400	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	12.200	12.197	8.974
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.800	1.800	460
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	60		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	2.667
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6991000	Säumniszuschläge			4
6993014	Sonstige Aufwendungen "Internationales Spielefest"	800	800	
14	**Abschreibungen**	**3.493**	**3.481**	**3.614**
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		450	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	215	241	360
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.591	920	1.050
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.687	1.870	2.203
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**22.224**	**22.071**	**11.628**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	153		
7128014	Zusch.f.lfd.Zwecke (Stadtjugendring)	11.000	11.000	9.500
7128015	Zusch.f.lfd.Zwecke (Jugendförderung Vereine)	11.071	11.071	2.128
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)**	**361.699**	**353.253**	**286.574**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**358.399**	**349.753**	**285.492**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**358.399**	**349.753**	**285.492**
25	**Außerordentliche Erträge**		**-35**	**-12**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-35	-12
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**-35**	**-12**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**358.399**	**349.718**	**285.480**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**13.878**	**51.709**	**3.329**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	878	552	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		38.157	3.329
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	13.000	13.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**13.878**	**51.709**	**3.329**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**372.277**	**401.427**	**288.809**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-9.000	-607	-89.200	-80.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.000**		**-9.000**	**-607**	**-119.200**	**-110.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.000**		**-9.000**	**-607**	**-119.200**	**-110.200**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichung		6.000	
0810000	Fuhrpark			-1.050
0810010	Zugänge Fuhrpark			5.901
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-360
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-2.203
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	2.092
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.000	9.000	4.379
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0802.01 Bauwagen z.Transport u. Aufbewahr. Spielgeräte (4)		-6.000					-12.000 -5.901
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs) (4)	-3.000	-3.000		-607	-3.000	-3.000 -3.000	-19.500 -11.935

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)**
Produkt	362.20 Kinder- und Jugenderholung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)

Produktkurzbeschreibung

* Konzeption eines ganzjährigen Freizeitangebotes
* Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Freizeiten
* Kooperation mit Jugendgruppen und Verbänden
* Anleitung und Begleitung von Betreuungsteams
* Organisation und Durchführung von Ferienspielen
* Erlebnispädagogische Maßnahmen

Produktziele

* Weiterführung und Ausbau von Kooperationen
* Förderung der Jugendbildung
* Erstellung eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogrammes

Leistungsempfänger des Produktes

* Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.800**	**-5.850**	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.800	-5.850	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-60.000**	**-60.000**	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-60.000	-60.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-65.800**	**-65.850**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.145**	**81.334**	**3.147**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	149
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.370	1.370	
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	5.850	5.850	
6110001	Fremdleistungen für Ausricht.d. Fereinspiele	9.500	9.500	375
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	25.000	20.349	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	43.250	43.265	2.624
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		825	
14	**Abschreibungen**	**1.489**	**1.465**	**1.827**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639	587	639
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	878	1.189
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**86.634**	**82.799**	**4.974**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.834**	**16.949**	**4.974**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.834**	**16.949**	**4.974**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**20.834**	**16.949**	**4.974**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.925**	**7.891**	**1.205**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.720	1.566	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	1.205	6.325	1.205
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.925**	**7.891**	**1.205**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.759**	**24.840**	**6.179**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500	-2.001	-17.300	-12.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.500**		**-1.500**	**-2.001**	**-17.300**	**-12.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500**		**-1.500**	**-2.001**	**-17.300**	**-12.800**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0591000	Wohngebäude			-639
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.189
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	1.306
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.500	1.500	-521
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit) (4)	-1.500	-1.500		-2.001	-1.500	-1.500 -1.500	-10.500 -5.949

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.460000 Jugendhaus**
Produkt	366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw.
* Unterhaltung der Gebäude
* Instandhaltungsarbeiten

Produktziele

* Optimale Nutzung der Räumlichkeiten
* Pflege der Örtlichkeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-11.000**	**-13.000**	**-4.722**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-11.000	-13.000	-4.722
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-16.300**	**-17.900**	**-4.021**
5302003	Nebenerl. a. Blockheizkraftw. Jugend- u. Vereinsh	-800	-1.400	-889
5302004	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Jugend- u. Vereinsh.	-6.500	-6.500	-1.143
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-10.000	-1.989
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-27.300**	**-30.900**	**-8.743**
11	**Personalaufwendungen**	**241.451**	**230.509**	**200.799**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.500	178.920	149.169
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.341
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500		5.310
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.023	36.778	31.818
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.428	14.811	12.161
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**106.922**	**105.806**	**78.222**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25	50	25
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	75		
6051000	Strom	3.300	3.300	2.590
6052000	Gas	4.500	4.800	4.038
6056000	Wasser	300	300	216
6057000	Abwasser	540	540	491
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.600	3.600	1.435
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	95
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300	300	
6081000	Reinigungsmaterial	1.500	1.200	1.316
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	9.000	9.250	3.012
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	15.500	15.028	8.291
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	11.050	4.876
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)		200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	12.000	22.950	23.029
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	4.000	814
6166000	Wartungskosten	9.400		6.942
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	350	350	260
6173000	Fremdreinigung	19.000	16.553	13.933
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650		
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	80		75
6720000	Lizenzen und Konzessionen	250	250	
6730000	Gebühren		300	55
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	75	4
6831000	Datenübertragungskosten	480	200	137
6832000	Telefonkosten	872	850	776
6850000	Reisekosten	200	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	829
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500	4.500	2.863
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.100	1.950	1.940
6900105	Versicherung PV-Anlage	200	360	181
14	**Abschreibungen**	**41.987**	**54.439**	**61.988**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.625	33.882	36.625
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.038	3.714	4.038
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	261	240	642
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286	450	71

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		14.766	19.262
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	777	1.387	1.350
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**390.360**	**390.754**	**341.008**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**363.060**	**359.854**	**332.266**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**363.060**	**359.854**	**332.266**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-100**	**-100**	**-128**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-100	-100	-128
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-100**	**-100**	**-128**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**362.960**	**359.754**	**332.138**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**114.425**	**133.844**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	106.425	105.680	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		20.164	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	8.000	8.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**114.425**	**133.844**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**477.385**	**493.598**	**332.138**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-57.000	-57.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.845.000	-1.845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-20.000	-1.999	-253.500	-251.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.500**		**-50.000**	**-1.999**	**-2.155.500**	**-2.153.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.500**		**-50.000**	**-1.999**	**-2.155.500**	**-2.153.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-34.187
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-180
0551000	Andere Bauten			-1.932
0561000	Grundstückseinrichtungen			-326
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		30.000	
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-4.038
0809000	Sonstige andere Anlagen			-642
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-71
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		18.000	1.999
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	4.500		
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-19.262
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.350
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	2.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.500	50.000	-59.989
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			1.474

Investitionen 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich (4)		-30.000					-51.000
4.0840.12 Rahmenkonstrukt. z. Anbringen v. Transparenten (6)		-18.000					-34.000
4.0851.03 Digitales Licht- und Tonmischpult	-4.500						-4.500
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus) (4)	-2.000	-2.000		-1.999	-2.000		-13.000 -8.600

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.465100 Familienbildungsstätte**
Produkt	367.50 Familienberatung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Zuschussberechnung
* Zahlung an den Träger
* Kontaktpflege mit den Leistungserbringern

Produktziele

* Förderung der Familienberatung von anderen Trägern
* Erhaltung der Familienberatungsleistung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

ev. Familienbildung Wetterau (ev. Dekanat Wetterau, jährlicher Zuschuss)

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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
* Prüfung und Berechnung des Zuschusses
* Verhandlung von Verträgen

Produktziele

* Erhalt der Wohlfahrtspflege in unterschiedlichen Bereichen
* Förderung anderer Träger für ihren Gemeinwohleinsatz
* Hilfestellung für ältere und hilfsbedürftige Menschen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.000**	**15.000**	**14.707**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	15.000	14.707
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.000**	**15.000**	**14.707**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**12.000**	**15.000**	**14.707**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**12.000**	**15.000**	**14.707**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**12.000**	**15.000**	**14.707**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.000**	**15.000**	**14.707**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Jährliche Zuschüsse an:
Vdk, Pro Familia, Wildwasser, Hospizhilfe, Behindertenhilfe

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.550000 Sportabteilung**
Produkt	421.00 Sportförderung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* 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

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Vereine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-150**	**-150**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150	-150	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**-227**	**-227**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-377**	**-377**	**-227**
11	**Personalaufwendungen**	**61.500**	**60.435**	**58.661**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.500	60.435	58.661
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.700**	**12.500**	**13.400**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.700	12.500	13.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.851**	**3.280**	**172**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	25	50	25
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	306	300	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120	80	51
6820000	Porto und Versandkosten	100	150	
6850000	Reisekosten	900	300	97
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.900	1.900	
14	**Abschreibungen**	**4.435**	**4.079**	**8.197**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.345	3.077	3.345
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			3.763
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.090	1.002	1.090
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**83.202**	**88.202**	**65.521**
7128004	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportvereine)	57.000	62.000	43.958
7128005	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportjugendförd.)	21.600	21.600	16.962
7128006	Betriebskostenzusch. an TSV Fauerbach (Turnhalle)	4.602	4.602	4.602
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**168.688**	**168.496**	**145.951**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**168.311**	**168.119**	**145.724**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**168.311**	**168.119**	**145.724**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**168.311**	**168.119**	**145.724**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**8.079**	**23.666**	**1.698**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.079	2.014	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		15.139	1.698
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		513	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	6.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.079**	**23.666**	**1.698**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**176.390**	**191.785**	**147.422**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-39.000	-39.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-39.000**	**-39.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-39.000**	**-39.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-3.345
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-3.763
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.090
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			601
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-7.595
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-50

Investitionen 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0533.03 Calisthenics-Anlage							-30.101

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.561001 - 4.561007 Sportstätten**
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten
* Förderung der gemeinnützigen Sportvereine
* Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports
* Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Vereine
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-23.281**	**-23.281**	**-23.475**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.781	-20.781	-20.781
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.500	-2.500	-2.500
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-194
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-23.281**	**-23.281**	**-23.475**
11	**Personalaufwendungen**	**63.300**	**56.757**	**68.370**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.800	43.736	53.359
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			926
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.500	9.244	10.303
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.000	3.777	3.782
12	**Versorgungsaufwendungen**		**14.000**	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		14.000	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.440**	**60.510**	**52.986**
6051000	Strom	12.000	10.000	11.270
6052000	Gas	5.000	5.000	3.994
6056000	Wasser	800	800	622
6057000	Abwasser	2.000	2.000	1.888
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.063	1.063	593
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	13.000	11.050	10.454
6081000	Reinigungsmaterial	510	510	419
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	22.000	25.670	20.948
6166000	Wartungskosten	1.300		215
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6173000	Fremdreinigung	1.445	1.445	241
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	72	72	70
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.532
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	50	50	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	800	750	741
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	
14	**Abschreibungen**	**64.037**	**72.521**	**62.624**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.559	62.507	51.746
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.319	2.133	2.319
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	460	424	461
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.200	6.229	6.903
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	499	1.228	1.195
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**140**	**140**	**136**
7030000	Kfz-Steuer	140	140	136
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**189.917**	**203.928**	**184.115**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**166.636**	**180.647**	**160.640**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**166.636**	**180.647**	**160.640**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-274**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-274
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-274**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**166.636**	**180.647**	**160.367**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**95.725**	**51.954**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	66.725	22.954	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	29.000	29.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**95.725**	**51.954**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**262.361**	**232.601**	**160.367**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-359.000	-359.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.413		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.500		-2.500	-5.753	-107.300	-99.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-30.500**		**-2.500**	**-36.166**	**-466.300**	**-458.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.500**		**-2.500**	**-36.166**	**-466.300**	**-458.800**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-6.470
0551000	Andere Bauten			-383
0551010	Zugänge andere Bauten	25.000		
0561000	Grundstückseinrichtungen			-42.217
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			19.824
0614000	Wege, Plätze			-1.608
0656000	Kanalisation			-1.069
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-2.319
0803000	Lebewesen und Pflanzen			-461
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-6.903
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			5.753
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung	3.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.195
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			-9.218
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	30.500	2.500	-48.244
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			2.500
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			194
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			23.475

Investitionen 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld) (4)	-2.500	-2.500			-2.500	-2.500 -2.500	-19.800 -8.589
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-3.958
4.0551.01 2 Garagen (Planung + Baukosten)	-25.000						-25.000
4.0561.04 Zaun Sportanlage Burgfeld							-11.000 -6.421
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld (4)							-27.000 -19.824
4.0619.01 Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt				-30.413			-60.000 -31.091
4.0840.15 Stabhochsprunganlage (4)							-40.000 -2.384
4.0840.16 Sportplatzstriegel (4)				-5.753			-8.000 -5.753
4.0880.01 Automatisierter externer Defibrillator	-3.000						-3.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-912**	**-912**	**-912**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-912	-912	-912
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-183**	**-183**	**-183**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-183	-183	-183
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.095**	**-1.095**	**-1.095**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**29.750**	**31.530**	**15.036**
6051000	Strom	3.200	3.200	1.512
6052000	Gas	4.300	4.300	4.275
6056000	Wasser	1.300	3.300	1.140
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	9.000	9.000	5.372
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.500	9.500	2.089
6166000	Wartungskosten	800		
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6171003	Aufwendungen für Fremdentsorgung Klärgrube Sportpl	1.000	1.900	326
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350	330	324
14	**Abschreibungen**	**9.144**	**8.412**	**9.951**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.144	8.412	9.144
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			807
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**38.894**	**39.942**	**24.988**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**37.799**	**38.847**	**23.893**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**37.799**	**38.847**	**23.893**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-89**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-89
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**310**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			310
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**221**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**37.799**	**38.847**	**24.114**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**25.964**	**25.555**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.964	5.555	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**25.964**	**25.555**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.763**	**64.402**	**24.114**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-5.053
0561000	Grundstückseinrichtungen			-4.091
0802000	Lager - und Transporteinrichung			-807
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-9.951
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			183
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			183

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-792**	**-792**	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-792	-792	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-792**	**-792**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**36.280**	**22.970**	**13.136**
6051000	Strom	4.200	4.200	3.224
6052000	Gas	1.800	1.800	1.567
6056000	Wasser	3.000	1.600	2.985
6057000	Abwasser	2.000	1.200	309
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	5.500	5.500	3.918
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	18.000	8.000	323
6166000	Wartungskosten	800		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	500	500	477
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		176
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	180	170	158
14	**Abschreibungen**	**6.122**	**3.813**	**6.122**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.122	3.813	6.122
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**42.402**	**26.783**	**19.258**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**41.610**	**25.991**	**19.258**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**41.610**	**25.991**	**19.258**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-120**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-120
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-120**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**41.610**	**25.991**	**19.138**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**18.795**	**14.631**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	8.795	4.631	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**18.795**	**14.631**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.405**	**40.622**	**19.138**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 8.000 €
Erneuerung der Decke: 10.000 €
Summe: 18.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-50.000**	**-50.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-3.259
0561000	Grundstückseinrichtungen			-2.863
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-6.122
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0561.03 Ballfangzaun Sportstätte Dorheim							-50.000 -27.133

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-648**	**-648**	**-1.440**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-648	-648	-1.440
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-648**	**-648**	**-1.440**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.620**	**16.720**	**8.991**
6051000	Strom	2.500	3.000	1.988
6052000	Gas	3.000	3.200	2.361
6056000	Wasser	1.500	2.700	1.177
6057000	Abwasser	700	1.000	400
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.000	2.000	2.007
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.000	4.000	347
6166000	Wartungskosten	800		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	700	700	598
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	120	120	113
14	**Abschreibungen**	**17.536**	**17.437**	**18.418**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.544	13.380	14.544
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.704	3.603	3.488
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	288	354	385
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**33.156**	**34.157**	**27.409**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.508**	**33.509**	**25.969**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.508**	**33.509**	**25.969**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-63**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-63
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-63**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.508**	**33.509**	**25.906**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**30.502**	**31.670**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.502	2.670	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	29.000	29.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**30.502**	**31.670**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**63.010**	**65.179**	**25.906**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.185.000	-1.185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-38.003		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-38.003**	**-1.186.000**	**-1.186.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-38.003**	**-1.186.000**	**-1.186.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0352000	Geleistete Investitionszuschüsse Gem/GemV			-14.544
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-351
0561000	Grundstückseinrichtungen			-3.137
0809000	Sonstige andere Anlagen			-385
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			37.943
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			18.997
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach (4)				-38.003			-1.185.000 -96.121
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.057
4.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Fauerbach) (4)							-1.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-756**	**-756**	**-756**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-756	-756	-756
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-756**	**-756**	**-756**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.580**	**32.755**	**53.362**
6051000	Strom	2.800	3.100	2.281
6052000	Gas	3.000	4.600	2.775
6056000	Wasser	3.600	3.600	5.598
6057000	Abwasser	2.700	1.800	468
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	9.000	9.000	5.627
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.500	9.775	35.829
6166000	Wartungskosten	800		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	600	600	520
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	280	280	263
14	**Abschreibungen**	**6.393**	**4.055**	**6.393**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.393	4.055	6.393
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**40.973**	**36.810**	**59.755**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**40.217**	**36.054**	**58.999**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**40.217**	**36.054**	**58.999**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-93**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-93
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-93**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**40.217**	**36.054**	**58.906**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**19.239**	**18.385**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.239	4.385	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	14.000	14.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.239**	**18.385**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.456**	**54.439**	**58.906**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-18.000	-18.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-18.000**	**-18.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-18.000**	**-18.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-3.387
0561000	Grundstückseinrichtungen			-3.006
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-6.765
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-35.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-35.000

Investitionen 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-744
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt							-18.000 -27.256

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-368**	**-368**	**-368**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-368	-368	-368
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-368**	**-368**	**-368**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.050**	**38.000**	**16.003**
6051000	Strom	3.200	3.000	2.978
6056000	Wasser	500	800	273
6057000	Abwasser	600	900	293
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	5.000	5.000	1.453
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	16.000	28.050	10.806
6166000	Wartungskosten	200		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	180	180	138
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70	70	62
14	**Abschreibungen**	**1.983**	**1.823**	**1.983**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	188	172	188
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.345	1.237	1.345
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	450	414	450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**28.033**	**39.823**	**17.986**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.665**	**39.455**	**17.618**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.665**	**39.455**	**17.618**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-83**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-83
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-83**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.665**	**39.455**	**17.536**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**12.373**	**12.265**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	373	265	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	12.000	12.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**12.373**	**12.265**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.038**	**51.720**	**17.536**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 6.000 €
Pflege Tennenplatz: 10.000 €
Summe: 16.000 €

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-188
0561000	Grundstückseinrichtungen			-1.345
0809000	Sonstige andere Anlagen			-450
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-1.983
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.778**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-5.500	-5.778
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-11.386**	**-11.386**	**-11.386**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.386	-11.386	-11.386
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-24.200**	**-24.700**	**-25.355**
5302001	Nebenerl. a.Blockheizkraftw. Sporthalle Ockstadt	-700	-1.200	-707
5302002	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Sporthalle Ockstadt	-23.500	-23.500	-24.648
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-41.086**	**-41.586**	**-42.519**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**46.908**	**46.538**	**37.464**
6051000	Strom	5.500	5.500	3.680
6052000	Gas	9.900	9.900	8.038
6056000	Wasser	400	400	209
6057000	Abwasser	600	600	447
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	638	638	357
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.000	
6081000	Reinigungsmaterial	510	510	289
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.000	15.300	16.853
6166000	Wartungskosten	3.200		150
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	400	400	260
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500	8.500	3.186
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	120		115
6832000	Telefonkosten	800	450	658
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.800	2.733
6900105	Versicherung PV-Anlage	540	540	490
14	**Abschreibungen**	**66.049**	**60.945**	**66.083**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	51.445	47.329	51.445
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.116	12.986	14.116
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	449	413	449
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39	217	74
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**112.957**	**107.483**	**103.547**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**71.871**	**65.897**	**61.028**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.871**	**65.897**	**61.028**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-139**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-139
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-139**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.871**	**65.897**	**60.889**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**127.251**	**124.259**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	124.251	121.259	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	3.000	3.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**127.251**	**124.259**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.122**	**190.156**	**60.889**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-14.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.000**		**-1.000**		**-14.000**	**-11.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.000**		**-1.000**		**-14.000**	**-11.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-51.445
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-14.116
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-449
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-74
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.000	1.000	-66.083
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			11.386
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			15.548

Investitionen 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €(Sporth.Ockst.) (4)	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000 -1.000	-8.000 -370

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	**4.571000 Freischwimmbad Ockstadt**
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Organisation u. Betreuung des Freischwimmbades Ockstadt

Produktziele

* Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten
* Förderung der gemeinnützigen Sportvereine
* Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungsports
* Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Vereine
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**		**994**	**1.367**
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		994	1.367
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.320**	**5.150**	**2.262**
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	600	600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.000	4.000	1.889
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	300		
6832000	Telefonkosten	300	450	273
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	120	100	99
14	**Abschreibungen**	**892**	**821**	**892**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	892	821	892
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**72.000**	**72.000**	**70.155**
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	72.000	72.000	70.155
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**80.212**	**78.965**	**74.676**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**80.212**	**78.965**	**74.676**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**80.212**	**78.965**	**74.676**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**80.212**	**78.965**	**74.676**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.348**	**1.384**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	348	384	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.348**	**1.384**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.560**	**80.349**	**74.676**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-255.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-255.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-255.000**	

Vermögensplanung
Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-892
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-892
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0533.04 Sanierung Freischwimmbad Ockstadt (4)						-255.000	
4.0840.20 Pumpenaustausch Freibad Ockstadt							-22.136

Teilergebnishaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.500	-45.800	-43.183
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.494.500	-1.557.000	-1.350.797
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.700	-2.700	-3.995
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	-88.833	-89.254	-102.352
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.954	-1.954	-2.329
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.628.487**	**-1.696.708**	**-1.502.656**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.402.878	2.236.026	2.311.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.500	64.200	53.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.424	1.656.682	1.459.882
14	66	Abschreibungen	398.144	391.503	433.511
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	442.654	414.840	399.596
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740	1.740	833
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.082.340**	**4.764.991**	**4.659.361**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.453.853**	**3.068.283**	**3.156.705**
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)**	**3.453.853**	**3.068.283**	**3.156.705**
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.984
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	21.756
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.000**	**1.000**	**18.772**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.454.853**	**3.069.283**	**3.175.477**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	669.133	780.028	13.305
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**669.133**	**780.028**	**13.305**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.123.986**	**3.849.311**	**3.188.782**

Teilfinanzhaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Friedberg (Hessen)

Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	420.000,00			4.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**420.000,00**			**4.000,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-493.000,00		-110.000,00	-9.180,68	-8.912.100,00	-5.887.100,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.591,91	-1.266.000,00	-1.266.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.489.500,00		-374.550,00	-368.712,17	-9.199.950,00	-6.451.450,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-1.982.500,00**		**-484.550,00**	**-412.484,76**	**-19.378.050,00**	**-13.604.550,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.562.500,00**		**-484.550,00**	**-408.484,76**	**-19.378.050,00**	**-13.604.550,00**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.023000 Bürgerbüro**
Produkt	122.00 Bearbeitung von Pass- und Meldeangelegenheiten

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Ab-, An- und Ummeldungen
* Meldeauskünfte, Bescheinigungen
* Ausstellung von Pässen und Ausweisen
* Lohnsteuerkarten
* Führungszeugnisse
* Beglaubigungen

Produktziele

* Rechtmäßige Ausführung der Meldepflicht
* Kompetente Beratung und Bedienung der Bürger bei Auskünften und Bescheinigungen
* Versorgung mit Pässen und Ausweisen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-10.800**	
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-10.800	
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-190.000**	**-175.000**	**-186.014**
5101004	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	-190.000	-175.000	-186.014
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-190.000**	**-185.800**	**-186.014**
11	**Personalaufwendungen**	**407.500**	**356.846**	**368.024**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	315.000	276.332	284.514
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.000	58.149	59.552
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.500	22.365	23.957
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**140.650**	**132.050**	**124.459**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	300	763
6101001	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. Pässe	125.000	114.750	119.173
6101002	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.		10.200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	300	415
6820000	Porto und Versandkosten	8.000	3.000	
6832020	Behördenrufnummer 115	3.000	3.000	1.674
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	500	194
6850000	Reisekosten			3
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.500		2.237
14	**Abschreibungen**	**140**	**128**	**114**
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	140	128	105
6672000	Einzelwertberichtigung			9
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**548.290**	**489.024**	**492.597**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**358.290**	**303.224**	**306.582**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**358.290**	**303.224**	**306.582**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**358.290**	**303.224**	**306.582**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**68**	**120.447**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	68		
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		120.447	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**68**	**120.447**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**358.358**	**423.671**	**306.582**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.404		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-1.404**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-1.404**		

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-105
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.			1.404
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			1.299
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-174

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.050000 Standesamt**
Produkt	122.10 Bearbeitung und Beurkundungen von Angelegenheiten des Personenstandes

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)

Produktkurzbeschreibung

* Eheschließungen
* Führung des Familien-, Geburten- und Sterbebuches
* Namensänderungen
* Ehrenpatenschaften durch den Bundespräsidenten

Produktziele

* Rechtswirksame Ehen
* Rechtmäßige Abwicklung des Personenstandsrechts

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-39.000**	**-33.000**	**-39.184**
5101003	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Standesamt	-39.000	-33.000	-39.184
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-39.000**	**-33.000**	**-39.184**
11	**Personalaufwendungen**	**166.800**	**147.410**	**192.551**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	129.800	115.304	143.793
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.367
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.200	22.365	30.309
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.800	9.741	11.083
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.700**	**20.500**	**7.281**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	3.000	3.660
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.500	2.500	2.462
6820000	Porto und Versandkosten	2.200	1.500	6
6850000	Reisekosten	200	2.000	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	37
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500	10.200	866
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**184.500**	**167.910**	**199.832**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**145.500**	**134.910**	**160.648**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**145.500**	**134.910**	**160.648**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**145.500**	**134.910**	**160.648**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**19.516**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		19.516	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**19.516**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**145.500**	**154.426**	**160.648**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-400

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.052000 Wahlen**
Produkt	121.00 Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen

Produktkurzbeschreibung

* Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung von Wahlen
* Durchführung aller Wahlen und Statistiken im Zuständigkeitsbereich

Produktziele

* Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-9.000**		
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-9.000		
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-9.000**		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.000**	**96.772**	**14.398**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.500	26.350	13.404
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		19.422	
6820000	Porto und Versandkosten		40.500	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.500	9.000	834
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		700	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		800	160
14	**Abschreibungen**	**2.550**		**156**
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.550		156
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.550**	**96.772**	**14.554**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**8.550**	**96.772**	**14.554**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**8.550**	**96.772**	**14.554**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**8.550**	**96.772**	**14.554**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.760**	**9.239**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	760		
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		239	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.760**	**9.239**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.310**	**106.011**	**14.554**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.748	-2.600	-2.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-12.748**	**-2.600**	**-2.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-12.748**	**-2.600**	**-2.600**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-156
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			12.748
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			12.592
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)				-12.748			-12.748

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
Produkt	122.20 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Allgemeine Gefahrenabwehr
* Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
* Anwendung des Gewerbe- und Gaststättenrechts
* Verkehrslenkung

Produktziele

* Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
* Abwehr v. Gefahren für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung
* Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-440.000**	**-440.000**	**-377.946**
5101005	öffentl.recht.Verw.geb. Öffentl.Sicherh.u.Ordnung	-90.000	-90.000	-71.205
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-350.000	-350.000	-306.741
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-1.954**	**-1.954**	**-1.830**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-974
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-402
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-441.954**	**-441.954**	**-379.776**
11	**Personalaufwendungen**	**1.372.151**	**1.318.532**	**1.329.466**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	955.500	922.432	919.461
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			15.617
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500		500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	129.500	128.226	125.402
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	205.433	189.099	193.248
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	81.218	78.427	74.738
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		348	500
12	**Versorgungsaufwendungen**	**55.500**	**64.200**	**53.890**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.500	64.200	53.890
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**247.901**	**205.475**	**238.108**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	1.275	1.626
6051000	Strom	1.200	800	978
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	13.345
6070001	Aufw. für Berufskleidung (Ordnungspolizei)	8.000	6.000	7.788
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		8.000	17.336
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	24.000	18.700	17.535
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	
6710000	Leasing	50.000	42.500	37.449
6730000	Gebühren	900	900	698
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	7.800		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	1.025
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000	2.200	2.002
6820000	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	15.415
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	4.472
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.200	2.200	405
6850000	Reisekosten	300	300	112
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.600	4.600	5.511
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	701	800	701
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.489
6909001	Beiträge für sonstige Vers. (Haftpflicht u. ä.)	85.000	73.100	83.636
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.200	13.600	24.583
6993021	Bestattungskosten (ohne Angehörige)	12.000		
14	**Abschreibungen**	**15.211**	**23.326**	**19.644**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	143	131	1.823
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	534	854	1.148
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.534	21.591	15.534
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		750	1.037
6672000	Einzelwertberichtigung			102

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**42.000**	**37.000**	**37.238**
7128016	Zusch.f.lfd.Zwecke (Tierschutz)	20.000	17.500	16.854
7172002	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Büdingen	22.000	19.500	20.384
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**910**	**910**	**88**
7030000	Kfz-Steuer	910	910	88
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.733.673**	**1.649.443**	**1.678.435**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.291.719**	**1.207.489**	**1.298.659**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.291.719**	**1.207.489**	**1.298.659**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-36**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-36
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-36**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.291.719**	**1.207.489**	**1.298.623**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**16.291**	**198.707**	**6.955**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.291	5.391	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		183.316	6.955
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	10.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.291**	**198.707**	**6.955**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.308.010**	**1.406.196**	**1.305.578**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Abschleppkosten Fahrzeuge
Anpassung der früheren Ansätze aus dem Sachkonto 6993000 aus sachlichen, buchhalterischen Gründen

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Bargeldabwicklung Parkscheinautomaten
Anpassung der früheren Ansätze aus dem Sachkonto 6993000 aus sachlichen, buchhalterischen Gründen

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Umverteilung der früheren Ansätze auf die Sachkonten 6179000 und 6750000 aus sachlichen, buchhalterischen Gründen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000		-471.750	-471.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-30.000**		**-471.750**	**-471.750**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**		**-471.750**	**-471.750**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0241000	Lizenzen			-1.823
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.148
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen			5.335
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-15.534
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.037
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		30.000	
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			2.840
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		30.000	-11.367
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)							-401.000 -149.479
5.0840.22 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Ossenh. (5)		-30.000					-30.000 -29.638

Produktbeschreibung

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

Kostenstelle 5.110100

Die Stabstelle Flüchtlingsbetreuung wird seit dem Haushaltsjahr 2017 dem Teilhaushalt 9 zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110100 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000.000	-4.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-130.000	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-4.130.000**	**-4.130.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-4.130.000**	**-4.130.000**

Investitionen 5.110100 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung							-4.000.000 -4.019.501
5.0840.06 Erstausstattung Wohnungen							-130.000 -42.159

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.120000 Straßenverkehrsbehörde**
Produkt	122.20 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
* Verkehrslenkung

Produktziele

* Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-20.000**	**-20.500**	**-4.442**
5101010	öffentl.rechtl.Verwaltungsgeb. Sondern.Warenauslag	-4.500	-5.000	-4.442
5101013	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Außenbewirtschaftung	-15.500	-15.500	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**			**-499**
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-499
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-20.000**	**-20.500**	**-4.940**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.200**	**121.375**	**140.176**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.800	2.553
6051000	Strom	24.000	18.700	23.336
6051002	Strom (Wasserspiele EPP)		6.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.500	14.875	14.656
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	1.125		
6165001	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Lichtzeichenanl.	90.000	72.250	97.873
6165008	Instandh v. Sachanl. Unfallschäden (Fahrerflucht)	10.000		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		6.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.575	1.750	1.759
14	**Abschreibungen**	**2.194**	**4.312**	**2.381**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.627	3.271	1.627
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	567	1.041	754
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**148.394**	**125.687**	**142.557**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**128.394**	**105.187**	**137.617**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**128.394**	**105.187**	**137.617**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-1.106**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.106
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-1.106**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**128.394**	**105.187**	**136.510**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**111.882**	**111.952**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	882	952	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	111.000	111.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**111.882**	**111.952**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**240.276**	**217.139**	**136.510**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Lichtsignalanlagen

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.000		-55.000		-368.500	-218.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-96.000	-96.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-48.000**		**-55.000**		**-464.500**	**-314.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.000**		**-55.000**		**-464.500**	**-314.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0613010	Zugänge Gemeindestraßen		55.000	
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.627
0619011	Zug. sonst. allg. Infrastrukturv.. Lichtsignalanl.	48.000		
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-754
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	48.000	55.000	-2.381
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			379

Investitionen 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0613.01 Fahrbahneinengung Friedensstr. (Wartbergsch.) (5)		-55.000					-55.000
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-30.000				-50.000	-50.000 -50.000	-70.000
5.0619.10 Campus Schützenrain Begutachtung (5)	-18.000						-18.000
5.0775.02 Instandsetzung Messplätze							-88.000 -5.673

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.130000 - 5.130006 Feuerwehr**
Produkt	126.00 Aufgaben des Brandschutzes

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Abwehrender Brandschutz
* Technische Hilfeleistungen
* Nachbarschaftliche Hilfe
* Brandsicherheitsdienst
* Hilfe bei Katastrophen
* Brandschutzaufklärung

Produktziele

* Optimaler Brandschutz
* Gewährleistung der technischen Hilfestellung

Leistungsempfänger des Produktes

* Menschen und Tiere

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-8.357**
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-8.357
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-15.000**	**-25.000**	**-11.120**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-15.000	-25.000	-11.120
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-2.335**	**-2.335**	**-7.855**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.384	-1.384	-6.904
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-951	-951	-951
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-17.335**	**-27.335**	**-27.332**
11	**Personalaufwendungen**	**412.770**	**337.562**	**350.045**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.000	234.087	244.720
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.871
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.768	49.203	51.294
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	35.000	34.790	30.181
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.883	19.383	19.980
6550001	Jubiläumsaufwendungen Brandschutzehrenzeichen	120	99	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000		
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**517.610**	**383.425**	**306.466**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.000	425	248
6055000	Treibstoffe	12.000	9.775	9.341
6056001	Wasser (Löschwasser FFW)	5.300	5.200	5.009
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	86.400	79.900	68.844
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			684
6070002	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (FFW)	45.000	90.950	56.964
6070003	Aufw. f. Berufskleidung Gerätewarte	4.000	2.500	2.677
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			480
6131003	Entschädigungspauschale FFW	43.000	28.900	37.600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	140.000	57.545	52.721
6166000	Wartungskosten	3.800		2.264
6166001	Wartungskosten EDV	20.000		
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	500	387
6171002	Aufwendungen für Fremdentsorgung Ölbindemittel	850	600	812
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.600		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	20.000	6.000	8.207
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	1.250	1.364
6820000	Porto und Versandkosten	150	400	76
6831000	Datenübertragungskosten	8.500	8.420	628
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	460	460	420
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.977
6850000	Reisekosten	400	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.000	3.500	206
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW	80.000	42.500	16.675
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	2.450	2.400	2.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.500	13.600	15.913
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	25.500	20.639
14	**Abschreibungen**	**208.004**	**194.388**	**232.604**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.640	3.773	3.528
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	477		149
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81.226	78.631	110.708
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	120.202	109.944	117.097

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.090	2.040	754
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.369		367
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**31.500**	**31.000**	**22.081**
7128017	Zusch.f.lfd.Zwecke (Dienstsport Feuerwehr)	4.500	4.000	756
7128018	Zusch.f.lfd.Zwecke an FFW u. Kreisfeuerwehrverb.	11.000	11.000	6.159
7172001	sonst. Erstatt.an Gemeinden (GV) Anteil Leitstelle	16.000	16.000	15.165
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.169.884**	**946.375**	**911.196**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.152.549**	**919.040**	**883.864**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.152.549**	**919.040**	**883.864**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-695**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-695
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.743**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.743
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.048**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.152.549**	**919.040**	**884.911**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**63.623**	**99.785**	**6.350**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	62.713	52.182	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		47.603	5.440
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	910		910
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**63.623**	**99.785**	**6.350**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.216.172**	**1.018.825**	**891.261**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Zehnjahreswartung DLK (Pflichtwartung DGUV), Wartung WLF nach DGUV 113-020

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Gebührensatzung, Beratung vor/bei Ausschreibung etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880001

Nachholung von Schulungen, die aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen sind

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-430.000		-101.000	-261.214	-4.156.850	-3.550.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-430.000**		**-101.000**	**-261.214**	**-4.156.850**	**-3.550.850**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-430.000**		**-101.000**	**-261.214**	**-4.156.850**	**-3.550.850**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0241000	Lizenzen			-216
0241010	Zugänge Lizenzen			1.934
0242000	DV-Software			-3.313
0242010	Zugänge DV-Software	4.000	4.000	
0790000	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)			-120
0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	10.000		3.347
0801000	Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel			-149
0801010	Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.			1.793
0810000	Fuhrpark			-117.097
0810010	Zugänge Fuhrpark			39.087
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-110.708
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	166.000	91.000	205.205
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-535
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	180.000	6.000	2.395
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-218
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-248
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	70.000		1.765
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	430.000	101.000	22.922
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			6.793
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich			111
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen			951
4849000	Verbindlichk gg. Sozialversicherungsträgern LOGA			-6
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			7.849

Investitionen 5.130000 Feuerwehr -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)	-4.000	-4.000			-3.000	-3.000 -3.000	-18.500
5.0790.01 GWG Ausstattung Werkstatt	-10.000				-10.000	-10.000 -10.000	-10.000
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2							-520.000 -321.793
5.0810.10 Notstromaggregat auf Tandemanhänger				-27.122			-29.000 -27.122
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor							-3.500 -41.704
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung				-18.324			-325.000 -282.699
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-57.000	-40.000		-107.919	-49.000	-49.000 -49.000	-566.100 -423.504
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-30.000	-46.000		-31.174	-15.000	-15.000 -15.000	-145.700 -60.705
5.0840.08 Wärmebildkameras (5)				-25.064			-29.000 -28.633
5.0840.09 Tragkraftspritze (5)				-14.674			-15.000 -14.674
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)	-15.000	-5.000			-15.000	-15.000 -15.000	-20.000
5.0840.24 Waldbrand AG Ausstattung	-15.000				-15.000	-15.000 -15.000	-15.000
5.0840.25 Ausstattung AB-Löschwasser	-49.000						-49.000
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-5.000	-6.000		-290	-5.000	-5.000 -5.000	-60.500 -13.665
5.0851.03 IT & EDV Ausstattung	-175.000				-20.000	-20.000 -20.000	-175.000
5.0890.02 GWG Ausrüstungsgegenstände	-30.000				-30.000	-30.000 -30.000	-30.000
5.0890.03 Persönliche Schutzaurüstung	-40.000				-40.000	-40.000 -40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.913**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000	-13.000	-13.913
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-54.469**	**-54.469**	**-54.469**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.107	-20.107	-20.107
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-34.362	-34.362	-34.362
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-67.469**	**-67.469**	**-68.382**
11	**Personalaufwendungen**	**25.650**	**24.920**	**24.051**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.500	18.886	18.432
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		318	317
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.175	3.830
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.650	1.541	1.472
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.400**	**103.912**	**84.252**
6051000	Strom	14.000	11.475	11.861
6052000	Gas	15.000	11.475	13.925
6056000	Wasser	1.300	1.300	1.077
6057000	Abwasser	2.000	1.800	1.642
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			668
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.000	3.000	603
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.100	7.500	5.907
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	31.000	39.100	30.167
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	3.500	
6166000	Wartungskosten	7.100		2.543
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.000	1.000	1.029
6730000	Gebühren			159
6832000	Telefonkosten	2.100	2.500	1.967
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.200	3.101
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		18.062	9.603
14	**Abschreibungen**	**83.191**	**78.077**	**76.083**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.582	30.323	30.583
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.676	6.141	4.647
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.337	10.577	5.202
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	33.266	30.484	35.322
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	330	552	329
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**650**	**650**	**583**
7020000	Grundsteuer	650	650	583
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**198.891**	**207.559**	**184.969**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**131.422**	**140.090**	**116.587**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**131.422**	**140.090**	**116.587**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-427**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-427
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**600**	**600**	**383**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	383
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**600**	**600**	**-45**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**132.022**	**140.690**	**116.542**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**26.809**	**46.827**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	20.809	40.827	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	6.000	6.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**26.809**	**46.827**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.831**	**187.517**	**116.542**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-816	-138.000	-138.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-766.000		-217.400	-91.210	-2.528.400	-1.287.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-766.000**		**-217.400**	**-92.026**	**-2.666.400**	**-1.425.400**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-766.000**		**-217.400**	**-92.026**	**-2.666.400**	**-1.425.400**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-30.324
0551000	Andere Bauten			-183
0561000	Grundstückseinrichtungen			-75
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-4.451
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.			53.407
0800100	Werkstätteneinrichtungen und -geräte			-196
0810000	Fuhrpark			-35.322
0810010	Zugänge Fuhrpark	650.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-5.202
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	116.000	207.400	37.803
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.		10.000	
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-329
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen			816
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	766.000	217.400	-723
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-73.611
5.0539.02 Neubau Fahrzeughalle					-600.000		-5.568
5.0750.01 Abrollbehälter AB-Sandsack						-130.000	
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)				-816			-160.000 -816
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)		-71.400					-71.400
5.0810.22 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung) (5)					-500.000		
5.0810.23 Kommandowagen (5)					-45.000		
5.0810.25 Löschfahrzeug MLF-Friedberg					-340.000		
5.0810.26 Wechsellader	-205.000						-205.000
5.0810.27 GW-L1 mit Gefahrgutkomponente GG	-350.000						-350.000
5.0810.28 LKW-klein Friedberg	-80.000						-80.000
5.0810.29 PKW Friedberg						-60.000	
5.0810.30 Gabelstapler	-15.000						-15.000
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)	-30.000			-37.803			-125.000 -84.372
5.0840.13 Ausrüstung FFW Kernstadt (5)	-81.000	-33.000			-50.000	-66.000 -50.000	-114.000 -8.137
5.0840.15 Abrollbehälter für E-Autobrand (wasserdicht) (5)	-5.000						-5.000
5.0840.16 Beladung AB-Logistik (Rollcontainer) (5)		-28.000					-28.000
5.0840.21 Cont. Kleiderkammer (versetzen a. Hauptstraße) (5)		-75.000					-75.000
5.0860.01 Büroausstattung Wehrführerbüro (5)		-10.000					-10.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-389**	**-1.561**	**-1.561**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-389	-1.561	-1.561
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-389**	**-1.561**	**-1.561**
11	**Personalaufwendungen**	**2.885**	**3.649**	**2.718**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.100	2.048	1.974
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	34
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	1.034	554
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	185	517	157
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.090**	**20.920**	**15.859**
6051000	Strom	2.700	2.550	1.913
6052000	Gas	4.650	4.650	4.111
6056000	Wasser	80	80	42
6057000	Abwasser	350	350	293
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	500	302
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.000	5.000	5.025
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.200	5.200	2.008
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	
6166000	Wartungskosten	3.500		669
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	250	250	217
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	460	440	432
14	**Abschreibungen**	**3.124**	**6.059**	**3.210**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	754	854	754
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		225	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.370	4.980	2.370
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			86
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**29.099**	**30.628**	**21.787**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**28.710**	**29.067**	**20.226**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**28.710**	**29.067**	**20.226**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-72**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-72
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-72**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**28.710**	**29.067**	**20.154**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**3.808**	**3.619**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.808	2.619	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.808**	**3.619**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**32.518**	**32.686**	**20.154**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-3.095.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-9.000		-564.100	-141.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-107.500**		**-9.000**		**-3.674.100**	**-586.600**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-107.500**		**-9.000**		**-3.674.100**	**-586.600**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	100.000		
0551000	Andere Bauten			-754
0810000	Fuhrpark			-2.370
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.500	9.000	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-86
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	107.500	9.000	-3.210
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			1.561
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			1.561

Investitionen 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)	-100.000				-535.000	-2.130.000	-430.000
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (5)							-103.000
5.0810.24 Löschfahrzeug (5)					-400.000		
5.0840.17 Ausrüstung FFW Ockstadt (5)	-7.500	-9.000			-7.500	-7.500 -7.500	-16.500 -3.263
5022009 Absauganlage Kfz.-Stellplätze							-15.000 -26.221

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-10.500**	**-10.000**	**-11.160**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.500	-10.000	-11.160
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)**	**-13.790**	**-13.290**	**-14.450**
11	**Personalaufwendungen**	**4.107**	**4.662**	**4.278**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.150	3.071	3.209
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	48
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	677	1.024	734
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	280	517	286
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**24.650**	**20.500**	**13.750**
6051000	Strom	1.900	1.900	1.332
6052000	Gas	4.500	4.500	3.837
6056000	Wasser	300	300	162
6057000	Abwasser	900	900	748
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.100	1.300	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.200	2.300	2.930
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.700	5.700	2.537
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	
6166000	Wartungskosten	3.300		119
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	350	350	310
6832000	Telefonkosten	900	1.300	846
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	950	929
14	**Abschreibungen**	**6.952**	**10.092**	**10.932**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.627	5.176	5.627
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		36	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.325	4.880	5.305
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**180**	**180**	**163**
7020000	Grundsteuer	180	180	163
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**35.889**	**35.434**	**29.123**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**22.099**	**22.144**	**14.673**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**22.099**	**22.144**	**14.673**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-55**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-55
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**400**	**400**	**469**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	400	400	469
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**400**	**400**	**414**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**22.499**	**22.544**	**15.087**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**3.236**	**4.475**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.236	3.475	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.236**	**4.475**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.735**	**27.019**	**15.087**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-81.000		-1.450		-87.450	-82.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-81.000**		**-1.450**		**-97.450**	**-92.450**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.000**		**-1.450**		**-97.450**	**-92.450**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-5.201
0551000	Andere Bauten			-427
0810000	Fuhrpark			-5.305
0810010	Zugänge Fuhrpark	75.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	6.000	1.450	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	81.000	1.450	-10.932
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			3.290
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			3.290

Investitionen 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.31 Mannschaftstransportwagen	-75.000						-75.000
5.0840.18 Ausrüstung FFW Dorheim (5)	-6.000	-1.450			-2.500	-2.500	-7.450 -1.256

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**	**4.050**	**4.523**	**6.927**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	2.982	3.126
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	142
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	680	994	2.635
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	270	497	1.023
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.100**	**20.265**	**6.830**
6051000	Strom	2.400	2.300	1.433
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	600	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.900	2.650	2.580
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.500	12.325	1.339
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.800		196
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	300	300	260
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	190	176
14	**Abschreibungen**	**2.912**	**2.678**	**2.912**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.172	1.078	1.172
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.740	1.600	1.740
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**23.062**	**27.466**	**16.669**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**23.062**	**27.466**	**16.669**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**23.062**	**27.466**	**16.669**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**23.062**	**27.466**	**16.669**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**3.366**	**3.201**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.366	2.201	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.366**	**3.201**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.428**	**30.667**	**16.669**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.500				-455.000	-92.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-92.500**				**-465.000**	**-102.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.500**				**-465.000**	**-102.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-1.172
0810000	Fuhrpark			-1.740
0810010	Zugänge Fuhrpark	85.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.500		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	92.500		-2.912
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.24 Löschfahrzeug (5)					-340.000		
5.0810.32 Mannschaftstransportwagen	-85.000						-85.000
5.0840.26 Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-7.500				-7.500	-7.500 -7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**	**3.855**	**4.523**	**5.771**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.100	2.982	2.604
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	118
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	485	994	2.195
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	270	497	853
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.450**	**16.620**	**12.053**
6051000	Strom	2.300	2.300	1.829
6052000	Gas	2.900	2.900	2.544
6056000	Wasser	70	70	32
6057000	Abwasser	200	200	138
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	400	400	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.400	2.100	3.110
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.000	6.000	2.187
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	
6166000	Wartungskosten	4.000		660
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	380	380	339
6832000	Telefonkosten	900	900	849
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	400	370	365
14	**Abschreibungen**	**12.986**	**12.134**	**12.986**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.622	2.600	2.622
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.364	9.534	10.364
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**35.291**	**33.277**	**30.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**33.808**	**31.794**	**29.327**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**33.808**	**31.794**	**29.327**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-63**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-63
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-63**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**33.808**	**31.794**	**29.264**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**7.379**	**8.590**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.379	7.590	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	1.000	1.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**7.379**	**8.590**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.187**	**40.384**	**29.264**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.204	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.500				-142.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-9.500**			**-1.204**	**-167.500**	**-72.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.500**			**-1.204**	**-167.500**	**-72.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-2.559
0561000	Grundstückseinrichtungen			-64
0810000	Fuhrpark			-10.364
0810010	Zugänge Fuhrpark	9.500		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			1.204
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	9.500		-11.782
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)				-1.204			-15.000 -1.204
5.0810.33 Mannschaftstransportwagen						-80.000	
5.0840.27 Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-9.500				-5.000	-5.000 -5.000	-9.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**	**3.110**	**7.505**	**1.466**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.250	4.970	1.039
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte		50	33
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	680	1.491	313
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	180	994	81
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.610**	**19.880**	**8.879**
6051000	Strom	2.200	2.100	1.709
6052000	Gas	1.400	1.400	1.067
6056000	Wasser	450	450	84
6057000	Abwasser	600	600	228
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	600	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.900	4.100	3.025
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.000	8.000	922
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	
6166000	Wartungskosten	3.300		227
6730000	Gebühren			51
6832000	Telefonkosten	900	900	846
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	760	730	721
14	**Abschreibungen**	**24.501**	**22.331**	**24.305**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.643	19.908	21.643
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	269		74
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	661	608	661
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.928	1.815	1.928
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**54.221**	**49.716**	**34.651**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.288**	**46.783**	**31.717**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.288**	**46.783**	**31.717**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-338**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-338
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-338**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.288**	**46.783**	**31.379**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**268.513**	**1.027**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	268.513	1.027	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**268.513**	**1.027**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**319.801**	**47.810**	**31.379**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 6.000 €
Malerarbeiten Fassade: 5.000 €
Summe: 11.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000				-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-865.000	-865.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-92.500		-1.700	-2.136	-371.200	-365.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-242.500**		**-1.700**	**-2.136**	**-1.386.200**	**-1.380.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-242.500**		**-1.700**	**-2.136**	**-1.386.200**	**-1.380.200**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen			-21.643
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	150.000		
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung			-74
0725010	Zugänge Maschinen u.Geräte der Materialbearbeitung			2.136
0809000	Sonstige andere Anlagen			-661
0810010	Zugänge Fuhrpark	85.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.928
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.500	1.700	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	242.500	1.700	-22.169
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0539.03 Halle Stellplatz Wechselladerfahrzeuge	-150.000						-150.000
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)				-2.136			-250.000 -2.136
5.0810.34 Mannschaftstransportwagen	-85.000						-85.000
5.0840.19 Ausrüstung FFW Bauernheim (5)	-7.500	-1.700			-2.000	-2.000 -2.000	-9.200
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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen

Produktkurzbeschreibung

* Abwehr von Katastrophen
* Schutz der Bevölkerung
* Schadensbegrenzung

Produktziele

* Zivilschutz und sichere Versorgung
* Rettung und Bergung

Leistungsempfänger des Produktes

* Menschen und Tiere

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.700**	**-2.700**	**-3.995**
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.600	-1.600	-2.340
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.100	-1.100	-1.189
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-467
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.700**	**-2.700**	**-3.995**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.500**	**3.500**	**295**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	295
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
14	**Abschreibungen**	**350**	**350**	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	350	350	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.850**	**3.850**	**295**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.150**	**1.150**	**-3.701**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.150**	**1.150**	**-3.701**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.150**	**1.150**	**-3.701**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.150**	**1.150**	**-3.701**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.000		-14.000	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-14.000**		**-14.000**	**-14.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	25.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		14.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	25.000	14.000	
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0700.03 Notstromversorgung Tankstelle	-25.000						-25.000
5.0750.02 Abrollbehälter AB-Notstrom						-260.000	
5.0840.20 Elektronische Mastsirene (5)		-14.000					-14.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.670000 Straßenbeleuchtung**
Produkt	541.10 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Zahlung der Kosten gem. Wartungsverträgen
* Aufnahme und Weitergabe von Störungsfällen

Produktziele

* Gewährleistung der Verkehrssicherheit
* Erhalt der Funktion

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**381.500**	**379.100**	**432.275**
6051000	Strom	365.500	365.500	424.476
6165003	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Straßenbeleucht.	8.000	13.600	7.799
6165008	Instandh v. Sachanl. Unfallschäden (Fahrerflucht)	8.000		
14	**Abschreibungen**	**3.457**	**2.991**	**3.122**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.457	2.991	3.122
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**384.957**	**382.091**	**435.397**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**384.957**	**382.091**	**435.397**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**384.957**	**382.091**	**435.397**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**384.957**	**382.091**	**435.397**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**2.475**	**2.260**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.475	2.260	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.475**	**2.260**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**387.432**	**384.351**	**435.397**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-35.000	-9.181	-262.500	-232.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15.998		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-15.000**		**-35.000**	**-25.179**	**-262.500**	**-232.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.000**		**-35.000**	**-25.179**	**-262.500**	**-232.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-3.122
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	15.000	35.000	9.181
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			5.121
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	15.000	35.000	11.180
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-15.000	-35.000		-25.178	-15.000	-15.000	-232.500 -73.772

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.680000 Parkeinrichtungen**
Produkt	546.00 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Einrichtung und Verwaltung der Parkmöglichkeiten
* Gebührenerhebung
* Bewirtschaftung der Grundstücke

Produktziele

* Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-740.000**	**-813.000**	**-721.670**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-740.000	-813.000	-721.670
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-18.407**	**-17.656**	**-19.240**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.293	-2.293	-2.293
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-16.114	-15.363	-16.946
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-758.407**	**-830.656**	**-740.909**
11	**Personalaufwendungen**		**25.894**	**26.351**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		19.383	19.959
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			257
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		4.672	4.542
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		1.839	1.593
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.313**	**17.413**	**9.788**
6051000	Strom	300	300	167
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.200	5.500	6.809
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	
14	**Abschreibungen**	**22.907**	**22.240**	**25.492**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.756	10.852	11.863
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	11.151	11.388	13.629
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.220**	**65.547**	**61.630**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-724.187**	**-765.109**	**-679.279**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-724.187**	**-765.109**	**-679.279**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-14**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-14
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-14**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-724.187**	**-765.109**	**-679.293**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**20.334**	**18.951**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	11.334	9.951	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**20.334**	**18.951**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-703.853**	**-746.158**	**-679.293**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**4.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-391.100	-391.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.500				-152.600	-142.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.500**				**-543.700**	**-533.200**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.500**			**4.000**	**-543.700**	**-533.200**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0613000	Gemeindestraßen			-107
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-11.756
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile			-13.629
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	10.500		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	10.500		-25.492
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen			2.293
3660100	Sonderposten aus Beiträgen			16.946
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-4.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			15.240

Investitionen 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0619.02 Erweiterung P & R Platz Dorheim							-45.000 -1.492
5.3660.01 Ablöse Stellplätze				4.000			40.000 155.142
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)	-10.500					-10.500	-121.800 -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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Organisation des Wochenmarktes
* Genehmigung und Überwachung
* Bezahlung der Standgebühr vor Ort

Produktziele

* Erhalt des Wochenmarktes
* Förderung des Marktwesens

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.730000 Märkte (Wochenmärkte)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.422**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-10.500	-10.500	-10.422
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.422**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.100**	**1.000**	**561**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		300	561
6051000	Strom	700	700	
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	400		
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.100**	**1.000**	**561**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.861**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.861**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.861**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**8.000**	**8.000**	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	8.000	8.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**8.000**	**8.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.400**	**-1.500**	**-9.861**

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

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Organisation v. Festen (Herbstmarkt, Altstadtfest, Fastnacht)
* Betreuung der Veranstaltungen und Aktionen
* Koordination mit den Beteiligten
* Durchführung Ironman
* Koordination der Verkehrsführung beim Ironman

Produktziele

* Attraktive Festgestaltung
* Reibungsloser Ablauf der Festivitäten
* Erhalt und Förderung einer attraktiven Ironman-Veranstaltung

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.000**	**9.000**	**14.277**
6051000	Strom			9.570
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	977
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500	7.500	3.729
14	**Abschreibungen**	**686**	**1.512**	**1.982**
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	686	1.512	1.982
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.686**	**10.512**	**16.259**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.686**	**10.512**	**16.259**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.686**	**10.512**	**16.259**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-178**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-178
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**4.682**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.682
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**4.504**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.686**	**10.512**	**20.763**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**577**	**461**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	577	461	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**577**	**461**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.263**	**10.973**	**20.763**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-27.500**	**-27.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-27.500**	**-27.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.732000 Herbstmarkt und Großveranstaltungen -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-1.982
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-1.982
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-7.822

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-40.000**	**-40.000**	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-40.000	-40.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-40.000**	**-40.000**	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.200**	**58.250**	**7.367**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.400	800	446
6051000	Strom	5.500	7.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	6.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.400	1.400	
6701003	Mieten Gerätemieten	5.000		
6820000	Porto und Versandkosten	400	400	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	23.000	19.550	
6991000	Säumniszuschläge			163
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	26.000	22.100	6.759
14	**Abschreibungen**			**296**
6672000	Einzelwertberichtigung			296
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**66.200**	**58.250**	**7.663**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**26.200**	**18.250**	**7.663**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**26.200**	**18.250**	**7.663**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**14.480**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.480
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**14.480**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**26.200**	**18.250**	**22.143**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	47.000	47.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**47.000**	**47.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.200**	**65.250**	**22.143**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701003

Anmietung Notstromaggregat und Zusatzequipment

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			56
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			56

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.950**	**19.225**	**18.339**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	4.000	1.691
6089001	übr. sonst. Materialaufwand (Wurfmat.Fastnachtzug)	2.900	2.800	2.527
6101004	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.Kapellen	14.500	12.325	14.121
6820000	Porto und Versandkosten	50	100	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.500**	**1.500**	**684**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.500	1.500	684
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.450**	**20.725**	**19.023**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.450**	**20.725**	**19.023**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.450**	**20.725**	**19.023**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.450**	**20.725**	**19.023**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**52.000**	**52.000**	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	52.000	52.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**52.000**	**52.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**73.450**	**72.725**	**19.023**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.760000 Anschlagwesen**
Produkt	573.30 Werbung an Säulen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge

Produktkurzbeschreibung

* Ausübung des Werbungsrechtes auf städt. Grundstücken
* Übertragung an DSM
* Verbuchung der Pachteinnahmen

Produktziele

* Bekanntgabe stadtnaher Veranstaltungen

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**
5005001	Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	-8.000	-12.000	-9.754
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000**	**-12.000**	**-9.754**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	**5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr**
Produkt	547.00 Leistungen ÖPNV

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Gebäudeunterhaltung
* Zuschussprüfung von öffentlichen Verkehrsmitteln
* Aushandlung von Verträgen
* Zuschusszahlungen

Produktziele

* Förderung und Unterh. des öffentlichen Personennahvekehrs
* Mobilitätsgewährleistung

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-5.527**	**-5.527**	**-11.521**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.527	-5.527	-11.521
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.527**	**-5.527**	**-11.521**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.500**	**7.500**	**4.469**
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.000	6.000	4.469
14	**Abschreibungen**	**8.979**	**10.885**	**17.291**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.979	10.885	17.291
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**367.654**	**345.340**	**339.593**
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	320.154	307.840	302.569
7174001	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich ÖPNV	10.000		
7174002	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich RMV	37.500	37.500	37.024
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**384.133**	**363.725**	**361.353**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**378.606**	**358.198**	**349.833**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**378.606**	**358.198**	**349.833**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**378.606**	**358.198**	**349.833**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**24.012**	**23.971**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	5.012	4.971	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	19.000	19.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**24.012**	**23.971**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**402.618**	**382.169**	**349.833**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	420.000					
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**420.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000		-20.000		-630.000	-450.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.574	-218.000	-218.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-180.000**		**-20.000**	**-16.574**	**-848.000**	**-668.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**240.000**		**-20.000**	**-16.574**	**-848.000**	**-668.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	180.000	20.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-15.498
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.793
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			16.574
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	180.000	20.000	-718
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			11.521
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	-420.000		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-420.000		11.521

Investitionen 5.792000 Öffentl. Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	240.000	-20.000		-16.574	240.000		-20.000 -16.574

Teilergebnishaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.043	-104.043	-104.596
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.769	-314.488	-317.118
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-371.751	-374.493	-102.851
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	-17.200	-7.784
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-865.456	-899.770	-828.232
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.454	-2.727	-6.118
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.738.673**	**-1.712.721**	**-1.366.699**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.540.364	5.247.951	4.447.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.500	30.000	29.686
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536.435	2.470.440	1.633.714
14	66	Abschreibungen	1.554.464	1.735.413	1.667.787
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411.500	1.052.000	270.428
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	12.850	12.339
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.087.163**	**10.548.654**	**8.061.598**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.348.490**	**8.835.933**	**6.694.899**
21	56, 57	Finanzerträge			-112
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-112**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.348.490**	**8.835.933**	**6.694.787**
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-7.558
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.389
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.169**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.343.490**	**8.830.933**	**6.691.618**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.076.000	-3.076.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.695.078	2.847.622	10.785
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-380.922**	**-228.378**	**10.785**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.962.568**	**8.602.555**	**6.702.403**

Teilfinanzhaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000,00		550.000,00	1.759.140,44		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		5.000,00	6.422,30		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.038,71		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**125.000,00**		**555.000,00**	**1.768.601,45**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-820.000,00		-4.196.000,00	-3.850,65	-32.595.000,00	-20.533.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.530.000,00		-100.000,00	-1.668.753,55	-12.466.000,00	-12.276.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-387.000,00		-396.000,00	-170.032,39	-6.103.740,00	-5.047.116,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.271.240,00	-1.270.616,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				62,15		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.737.000,00**		**-4.692.000,00**	**-1.842.574,44**	**-51.164.740,00**	**-37.856.616,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.612.000,00**		**-4.137.000,00**	**-73.972,99**	**-51.164.740,00**	**-37.856.616,00**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze**
Produkt	366.10 Kinderspiel -und Bolzplätze

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Technische Regelwerke
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Spiel- und Bolzplätzen (Grünflächen, Geräte, sonstige Ausstattung)

Produktziele

* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Ausstattung für Naherholung, Freizeit und Sport
* Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.700**	**52.350**	**40.559**
6057000	Abwasser	2.200	2.200	2.087
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	24.000	20.400	14.204
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	35.000	29.750	24.268
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500		
14	**Abschreibungen**	**31.121**	**38.540**	**44.774**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.686	16.836	17.927
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	15.435	21.704	26.847
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**92.821**	**90.890**	**85.333**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**92.821**	**90.890**	**85.333**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**92.821**	**90.890**	**85.333**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**92.821**	**90.890**	**85.333**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**214.521**	**194.086**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	29.521	9.086	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	185.000	185.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**214.521**	**194.086**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**307.342**	**284.976**	**85.333**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-250.000		-285.000	-285.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000		-20.000		-527.000	-360.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-65.000**		**-270.000**		**-1.052.000**	**-885.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.000**		**-270.000**		**-1.052.000**	**-885.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-11.758
0561000	Grundstückseinrichtungen			-3.463
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		250.000	
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-2.706
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-26.847
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	65.000	20.000	5.794
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	65.000	270.000	-38.980
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)		-250.000					-250.000
6.0561.09 Spielplatz Sportplatz Ockstadt (6)							-5.000 -3.078
6.0619.01 Baukosten Spielplatz Heidenstockweg							-80.000 -73.927
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (6)	-20.000	-20.000			-20.000	-25.000	-210.000 -115.265
6.0840.05 Spielplatz Seewiese, Rollstuhlschaukel mit Weg (6)	-45.000						-45.000
6.0840.06 Calisthenics Dorheim					-42.000		
6.0840.07 Hangrutsche Seewiese (6)					-80.000		
6022010 Bau und Erneuerung von Spielplätzen Gesamtstadt							-125.000 -106.959

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.580000 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau**
Produkt	551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau
	554.00 Naturschutz / Landschaftspflege

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen (einschließlich sonstige Ausstattung)
* Baumkontrolle und Baumpflege

554.00 Naturschutz und Landschaftspflege

* Neubau und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen (Ausgleichsflächen, Flächen mit Schutzstatus)

Produktziele

* 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

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit
* Vereine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-10.000**	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen		-10.000	
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
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-478**	**-10.478**	**-478**
11	**Personalaufwendungen**	**252.860**	**225.141**	**224.794**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.500	164.010	172.282
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.051
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.560		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.800	32.305	34.737
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000	14.910	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.000	13.916	14.363
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			360
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**534.950**	**404.350**	**394.772**
6051000	Strom	150	150	129
6051002	Strom (Wasserspiele EPP)	6.000		
6056000	Wasser	2.800	2.800	210
6057000	Abwasser	2.200	2.200	958
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	42.000	35.700	19.395
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	390.000	316.200	324.881
6166000	Wartungskosten	5.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	50.000	42.500	49.101
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	7.000		
6179002	And. sonstige Aufwendungen (Waschbärmanagement)	20.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000		
6850000	Reisekosten	200	200	42
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.100	1.100	56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.500	3.500	
14	**Abschreibungen**	**11.534**	**12.804**	**11.363**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.841	5.676	4.841
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.749	2.273	1.670
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.944	4.855	4.853
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.500**	**2.000**	**1.272**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.000	1.272
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**801.844**	**644.295**	**632.201**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**801.366**	**633.817**	**631.723**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**801.366**	**633.817**	**631.723**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-7**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**2.615**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.615
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**2.607**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**801.366**	**633.817**	**634.330**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**710.076**	**727.907**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	4.076	3.303	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	80.000	98.604	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	626.000	626.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**710.076**	**727.907**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.511.442**	**1.361.724**	**634.330**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 90.000 €
Baumpflege Ludwigstraße: 90.000 €
Baumpflege nach BKB: 210.000 €
Summe: 390.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171001

EPS Eichenprozessionsspinner

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-26.000		-490.000	-490.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.145		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-15.000	-5.091	-186.000	-171.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-115.000**		**-41.000**	**-7.236**	**-676.000**	**-661.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-115.000**		**-41.000**	**-7.236**	**-676.000**	**-661.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0551000	Andere Bauten			-2.355
0561000	Grundstückseinrichtungen			-478
0614010	Zugänge Wege, Plätze	100.000		
0623000	Öffentliche Grünflächen			-2.007
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen		26.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.670
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.000	10.000	2.099
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-4.853
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000	5.000	1.952
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			372
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			2.145
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	115.000	41.000	-4.795
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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0509.01 Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz				-975			-24.000 -14.997
6.0614.28 Umgestaltung Burgkirchenplatz	-50.000						-50.000
6.0623.02 Bauernheim Park, Erneuerung Stützm. u. Treppen (6)		-26.000					-26.000
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz				-1.170			-200.000 -4.578
6.0649.02 Abriss Brunnenanlagen							-40.000 -36.349
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-10.000	-10.000		-3.139	-10.000		-81.000 -20.655
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl. (6)	-55.000	-5.000		-1.952	-5.000		-120.000 -46.833

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.581000 Burggarten**
Produkt	551.10 Burggarten

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Verträge
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Unterhaltung und Instandsetzung der historischen Gartenanlage (einschließlich Ausstattung)

Produktziele

* Sicherstellung des historischen Erscheinungsbildes

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**	**11.450**	**15.237**	**15.423**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.900	11.530	7.357
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			128
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			4.560
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.900	2.783	2.789
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	650	924	589
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.655**	**28.055**	**7.649**
6051000	Strom	700	700	487
6056000	Wasser	200	200	104
6057000	Abwasser	220	220	108
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.100	3.100	2.313
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	28.000	23.800	3.811
6166000	Wartungskosten	600		
6173000	Fremdreinigung	800		794
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	35	35	31
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**45.105**	**43.292**	**23.073**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**45.105**	**43.292**	**23.073**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**45.105**	**43.292**	**23.073**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-19**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-19
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-19**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**45.105**	**43.292**	**23.054**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**72.000**	**76.330**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		4.330	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	72.000	72.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**72.000**	**76.330**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**117.105**	**119.622**	**23.054**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000				-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-8.000**				**-8.000**	**-8.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000**				**-8.000**	**-8.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	8.000		
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0840.09 Stromversorgung Bühne Burggarten	-8.000						-8.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.600000 Allgemeine Bauverwaltung**
Produkt	111.60 Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Fachgerechte Unterstützung und Beratung der technischen Abteilung des Stadtbauamates
* Sicherstellung der Einhaltung von Veträgen und Vereinbarungen
* Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungen

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Entsorgungsbetriebe
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000**	**-3.000**	**-2.619**
5101011	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Erschließungsgeb. u.a.	-2.000	-3.000	-2.619
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-61.870**	**-61.870**	**-67.907**
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-6.037
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-61.870	-61.870	-61.870
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-3.825**	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-3.825	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-454**	**-727**	**-614**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-227	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-500	-160
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-64.324**	**-69.422**	**-71.140**
11	**Personalaufwendungen**	**408.789**	**398.494**	**299.839**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	204.607	201.782	124.221
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.709
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	142.800	137.271	138.462
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.990	42.742	24.901
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	17.392	16.699	9.462
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			85
12	**Versorgungsaufwendungen**	**31.500**	**30.000**	**29.686**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	31.500	30.000	29.686
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.068**	**134.808**	**43.976**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.238
6051000	Strom	5.000	4.700	4.385
6051004	Strom (e-Autos)	350		350
6052000	Gas	6.000	5.000	3.670
6056000	Wasser	400	400	274
6057000	Abwasser	500	500	454
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	300	575
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.500	1.181
6081000	Reinigungsmaterial	200	1.450	1.644
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	750	750	505
6173000	Fremdreinigung	500	400	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.250	8.826	8.544
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	7.000	7.000	5.604
6710000	Leasing	9.000	9.000	4.153
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	90.000	76.500	627
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.800	3.800	2.645
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500	1.500	2.356
6820000	Porto und Versandkosten	1.500	2.500	69
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	218	212	210
6832000	Telefonkosten	4.500	4.800	2.617
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	-177
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	404
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	870	859
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	500	1.788
14	**Abschreibungen**	**9.899**	**9.810**	**11.367**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.953	3.636	3.953
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.286	1.183	2.259
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.950	2.042	1.820

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.710	2.949	3.335
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**59.000**		
7172003	sonst. Erstatt. an Interkommunales Vergabezentrum	59.000		
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**100**	**60**
7030000	Kfz-Steuer		100	60
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**662.256**	**573.212**	**384.927**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**597.932**	**503.790**	**313.788**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**597.932**	**503.790**	**313.788**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-125**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-125
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-125**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**597.932**	**503.790**	**313.663**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**19.150**	**67.290**	**3.759**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	6.150	5.124	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		49.166	3.759
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	13.000	13.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**19.150**	**67.290**	**3.759**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**617.082**	**571.080**	**317.422**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Wasserspender: 1.100 €
Augustinergasse 9 EG: 9.400 €
Hygienebehälter, Stoffhandtücher: 1.750 €
Summe: 12.250 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.000		-8.000	-20.300	-207.000	-183.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-28.000**		**-8.000**	**-20.300**	**-207.000**	**-183.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.000**		**-8.000**	**-20.300**	**-207.000**	**-183.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0541000	Verwaltungsgebäude			-3.953
0810000	Fuhrpark			-2.259
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-1.820
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus			3.088
0860012	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtbauamt	25.000	5.000	4.955
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-3.335
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	12.257
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			3.312
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	28.000	8.000	12.245
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-25.000	-5.000		-11.790	-5.000	-5.000 -5.000	-102.000 -32.468
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw. (6)	-3.000	-3.000		-8.509	-3.000	-3.000 -3.000	-26.000 -14.487
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)						306.008	306.008
7022009HAR HH-Ausgaberest 2008, Ausgleichsmaßnahmen							-500

Produktbeschreibung

Amt	Stadtbauamt
Kostenstelle	**6.610000 Stadtplanung**
Produkt	511.00 Stadtplanung
	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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
* Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen (Bestandspflege)
* Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze
* Citymanagement
* Lotsenfunktion
* Standortwerbung/Marketing

Produktziele

* Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
* Umsetzung städtebaulicher Planungen
* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort
* Wirtschaftsförderung
* Bestandspflege

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit
* Behörden
* Firmen und Betriebe
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**	**613.587**	**474.337**	**277.257**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	471.990	368.774	213.174
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.460
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	101.478	74.550	42.974
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	40.119	31.013	17.648
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.214.450**	**438.100**	**111.248**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	100	178
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten	1.085.000	413.950	92.039
6139003	sonstige weitere Fremdleistungen Digitale Karte	11.000	8.000	7.980
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	100.000		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	15.000	12.750	10.483
6850000	Reisekosten	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	568
14	**Abschreibungen**	**48.409**	**62.729**	**48.409**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	48.409	60.286	48.409
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.443	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.876.446**	**975.166**	**436.914**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.868.412**	**967.132**	**428.836**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.868.412**	**967.132**	**428.836**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.868.412**	**967.132**	**428.836**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**9.688**	**41.462**	**688**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		31.149	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	688	1.313	688
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	9.000	9.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**9.688**	**41.462**	**688**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.878.100**	**1.008.594**	**429.524**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139001

Bauleitplanung: 235.000 €
Entwicklung Kaserne: 100.000 €
Stadtentwicklung: 575.000 €
Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen, etc.: 80.000 €
Frankfurter Bogen: 20.000 €
Altstandortdatei des HLNUG: 55.000 €
Wirtschaftsförderung: 20.000 €
Summe: 1.085.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Juristische Beratung Kasernenentwicklung

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-175.000	-175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.136.240	-1.135.616
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.136.240	-1.135.616
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.311.240**	**-1.310.616**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.311.240**	**-1.310.616**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-48.409
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)					-300	-324	-1.135.616 -428.402
6.0619.09 Modernisierung Busbahnhof (6)							-125.000
6062009 Planung/Konversion Kaserne							-50.000 -93.341

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**
Produkt	511.00 Stadtplanung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
* Umsetzung städtebaulicher Planungen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit
* Behörden

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-21.877**
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-21.877
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-78.218**	**-125.977**	**-97.387**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-29.526	-77.285	-48.695
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.263	-9.263	-9.263
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-39.429	-39.429	-39.429
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-78.218**	**-125.977**	**-119.264**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**25.500**	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		25.500	
14	**Abschreibungen**	**72.605**	**110.570**	**72.605**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.400	1.288	1.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	71.205	109.282	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)**	**72.605**	**486.070**	**72.605**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.613**	**360.093**	**-46.659**
21	**Finanzerträge**			**-112**
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.			-112
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-112**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.613**	**360.093**	**-46.771**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-5.613**	**360.093**	**-46.771**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**16.564**	**26.593**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	16.564	26.593	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.564**	**26.593**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.951**	**386.686**	**-46.771**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.039		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**3.039**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.710.000	-1.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.870.000	-2.870.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				62		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**62**	**-4.580.000**	**-4.580.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**3.101**	**-4.580.000**	**-4.580.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-1.400
0613000	Gemeindestraßen			-64.105
0614000	Wege, Plätze			-7.100
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			-62
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			-1.482
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-75.709
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			48.593
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			102
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen			9.263
3660100	Sonderposten aus Beiträgen			39.429
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen			21.877
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			119.264

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.620000 Gebäudemanagement**
Produkt	111.18 Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung städtischer Gebäude
* Vergabe und Betreuung von Planungs- und Bauleistungen

Produktziele

* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur
* Optimierung des Energiebedarfs

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
11	**Personalaufwendungen**	**345.500**	**341.141**	**303.310**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	269.000	266.392	234.079
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.422
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.000	52.583	46.360
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.500	22.166	19.448
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.800**	**1.800**	**256**
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	256
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**367.300**	**342.941**	**303.566**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**367.300**	**342.941**	**303.566**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**367.300**	**342.941**	**303.566**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**367.300**	**342.941**	**303.566**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**30**	**23.024**	**30**
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		23.024	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	30		30
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**30**	**23.024**	**30**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**367.330**	**365.965**	**303.596**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke**
Produkt	541.00 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen

Produktkurzbeschreibung

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen und Wege
* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen

Produktziele

* Neuanlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns
* Sondernutzung an öffentlichen Straßen

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-216.881**	**-213.623**	**-8.023**
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-213.623	-213.623	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.258		-8.023
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-778.575**	**-761.305**	**-722.182**
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.761	-12.761	-12.761
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-212.394	-229.105	-213.611
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.278	-13.278	-13.278
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-540.142	-506.161	-482.532
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-995.456**	**-974.928**	**-730.204**
11	**Personalaufwendungen**	**469.300**	**347.005**	**379.116**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	361.000	271.362	292.157
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.879
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	77.615	53.477	58.850
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	30.685	22.166	24.230
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**501.200**	**385.800**	**256.080**
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	10.000	1.773
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	30.000	29.750	32.750
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.Verm.	350.000	255.000	202.596
6165002	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Brückenbauwerke	25.000	21.250	-1.574
6165004	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Parkeinrichtungen			527
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	80.000	68.000	17.824
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.600	2.184
14	**Abschreibungen**	**1.147.534**	**1.246.926**	**1.148.505**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.231	1.572	2.372
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.145.755	1.242.350	1.145.585
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	548	504	548
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.500	
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**350.000**	**700.000**	**269.156**
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund		400.000	
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	350.000	300.000	269.156
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.468.034**	**2.679.731**	**2.052.856**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.472.578**	**1.704.803**	**1.322.652**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.472.578**	**1.704.803**	**1.322.652**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.472.578**	**1.704.803**	**1.322.652**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**790.391**	**831.124**	**300**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	303.091	309.931	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		34.193	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH	300		300
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	487.000	487.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**790.391**	**831.124**	**300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.262.969**	**2.535.927**	**1.322.952**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beteiligung an Aufbrüchen der Versorgungsträger: 30.000 €
Beseitigung Gefahrenstellen: 125.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Straßenmarkierung: 10.000 €
Gehweginstandsetzung: 40.000 €
Sanierung Straßenabläufe: 10.000 €
Sanierung Asphaltdeckschichten: 115.000 €
Beseitigung Ölspuren: 20.000 €
Summe: 350.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

ISEK - Radverkehr: 60.000 €
Planungskosten Aufstellung Straßenkataster und Bewertung Straßen (Prioritätenliste): 20.000 €
Summe: 80.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		550.000	1.759.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**120.000**		**550.000**	**1.759.140**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-620.000		-3.810.000	-1.072	-28.171.500	-16.190.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.530.000		-100.000	-1.580.891	-9.167.000	-8.977.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-150.000		-196.000	-196.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.160.000**		**-4.060.000**	**-1.581.963**	**-37.534.500**	**-25.363.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.040.000**		**-3.510.000**	**177.177**	**-37.534.500**	**-25.363.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-1.231
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-1.141
0613000	Gemeindestraßen			-814.189
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	120.000	2.365.000	1.072
0614000	Wege, Plätze			-245.999
0614010	Zugänge Wege, Plätze	500.000	1.445.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-72.723
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-12.674
0619010	Zug. sonst. allg. Infr.Verm.Brückenbauwerke	2.530.000	100.000	
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.			-548
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		150.000	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000		
0952010	Zugänge AiB Straßen			877.940
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			781.356
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	3.160.000	4.060.000	1.006.735
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			213.589
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-550.000	
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			22
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen			13.278
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	460.000		482.532
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen	-120.000		-1.804.646
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen			3.258
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	340.000	-550.000	-1.581.856

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-48.611
6.0613.01 Schutzstreifen Radweg Gießener Straße							-40.000 -17.882
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)		-50.000			-288.000		-1.010.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)				-56.566			-2.275.000 -2.043.170
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)						-41.000	
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 -364.545
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-20.000	-15.000			-20.000	-20.000 -20.000	-155.000 -51.404
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)					-1.120.000	-2.060.000 -1.120.000	-315.000 -8.817
6.0613.14 Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse							-315.000 -247.925
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)		-1.800.000		-20.665			-2.080.000 -84.403
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)				-6.699			-750.000 -30.689
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße				-580.609			-700.000 -720.973
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)		-250.000					-660.000 -13.910
6.0613.21 Endausbau Gänsgärten Ockstadt (6)				-69.713			-170.000 -87.483
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)					-57.500	-345.000	
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)					-52.000	-202.000	
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder-Lang-Straße (6)					-172.500	-1.127.000	
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)							-180.000 -110.228
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)				-282.730		-1.500.000	-1.810.000 -1.261.428
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)					-403.000		
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)					-46.000	-265.000	
6.0613.30 Erneuerung Pfingstweide (Industriegebiet Süd) (6)		-100.000			-1.265.000	-1.265.000	-100.000
6.0613.31 Herstellungsk. Erschließung Zur Zuckerfabrik (6)	-100.000	-150.000					-250.000
6.0614.01 Gehwegerneuerung Lindenstraße (Kernstadt)							-85.000 -86.809
6.0614.04 Gehwegerneuerung Wingertstr. (Bruchenbrücken)							-35.000 -30.672
6.0614.05 Gehwegerneuerung Am Söderpfad (Dorheim)							-60.000 -59.217
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)	-500.000	-275.000		-480.348			-2.215.000 -639.762
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße (6)					-52.000		
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)				-13.734			-85.000 -21.386
6.0614.19 Regionalparkroute (6)					-540.500		-1.310.000 -862.074
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)		-1.110.000		-15.750			-1.200.000 -21.118

Investitionen 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)		-35.000					-35.000
6.0614.25 Lückenanschl Geh-u.Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)				-3.060			-132.000 -3.060
6.0614.27 Raddirektverbindung Butzbach - Frankf. (FRM6) (6)		-25.000					-25.000
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)	-200.000			-176			-605.000 -56.786
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)					-115.000		-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)		-80.000				-345.000	-80.000
6.0619.10 Erneuerung Stützmauer Homburger Straße							-50.000 -47.632
6.0619.12 Brückenbauwerk Görbelheimer Hohl (DB Netz AG) (6)	-2.250.000	-20.000			940.000		-2.270.000
6.0619.13 Erneuerung Brückenbauwerk "Bachhohlweg" (6)	-80.000				-200.000		-80.000
6.0840.08 Radabstellanlage Bahnhof Dorheim (6)		-100.000					-100.000
6.0890.05 GWG Tiefbau	-10.000						-10.000
6.3601.09 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)		500.000					500.000
6.3601.10 Regionalparkroute (6)					280.000		
6.3601.11 Radweg Friedberg - Ober-Wöllstadt (6)					664.200		
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)	120.000			1.759.140		265.000	7.690.000 5.907.206
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6092010 Gehwegsanierung/Erneuerung Gesamtstadt							-515.000 -406.120
6092011 Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim				-5.442			-245.000 -235.655

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.630010 Straßenreinigung**
Produkt	545.00 Straßenreinigung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen (Fahrbahnen, Radwege, Gehwege, Fußgängerzonen)
* Straßenreinigung und Winterdienst vor städtischen Liegenschaften

Produktziele

* Winterdienst (Räum- und Streudienst)
* Sonderreinigungen bei Veranstaltungen

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.000**	**1.000**	**365**
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	365
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.000**	**1.000**	**365**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.000**	**1.000**	**365**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.000**	**1.000**	**365**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.000**	**1.000**	**365**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**528.000**	**528.000**	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	528.000	528.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**528.000**	**528.000**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**529.000**	**529.000**	**365**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.690000 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen**
Produkt	552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern
* Renaturierung von Gewässern
* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Hochwasserschutzanlagen

Produktziele

* Sicherstellung bedarfsgerechter Gewässerinfrastruktur
* Gewährleistung Hochwasserschutz
* Naturnahe Gestaltung

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
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**	**220.600**	**175.000**	**170.949**
6051000	Strom	2.000	1.400	1.046
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.600	3.600	749
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	85.000	51.000	52.333
6910001	Beitr. Wirtschaftsverb., Wasserverband Nidda	130.000	119.000	116.822
14	**Abschreibungen**	**20.728**	**19.257**	**20.728**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.728	19.257	20.728
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**241.328**	**194.257**	**191.678**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**236.918**	**189.847**	**187.268**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**236.918**	**189.847**	**187.268**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-519**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-519
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-519**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**236.918**	**189.847**	**186.749**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**41.922**	**42.751**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	21.922	22.751	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	20.000	20.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.922**	**42.751**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**278.840**	**232.598**	**186.749**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 35.000 €
100 Wilde Bäche Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie: 50.000 €
Summe: 85.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-30.000		-385.000	-385.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-100.000**		**-30.000**		**-385.000**	**-385.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.000**		**-30.000**		**-385.000**	**-385.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0614000	Wege, Plätze			-1.539
0649100	sonstige Gewässerbauten			-19.190
0649110	Zug. sonst.Gewässerbauten	100.000	30.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	100.000	30.000	-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 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0649.03 Rechen Seebach (Seewiese) (6)	-100.000	-30.000					-130.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.750000 Bestattungswesen**
Produkt	553.00 Betrieb von Friedhöfen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* Sicherstellung eines würdigen Bestattungsbetriebes
* Erhaltung der Qualitäts- und Pflegestandards
* Bereitstellung von Begräbnisstätten und bedarfsgerechter Friedhofsinfrastruktur

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.553**
5003004	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	-93.000	-93.000	-93.553
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-385.769**	**-311.488**	**-314.499**
5101008	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Bestattungsgeb.	-180.000	-115.000	-98.330
5101009	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Grabräumungsgeb.		-6.000	-5.470
5110003	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Trauerhallenben.	-40.000	-40.000	-35.800
5110004	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Aufl. Grabnutzungsg	-165.769	-150.488	-174.899
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.784**
5421005	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Kriegsgräber/Jüdische Grä	-7.200	-7.200	-7.784
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-741**	**-741**	**-741**
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-741	-741	-741
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-486.710**	**-412.429**	**-416.578**
11	**Personalaufwendungen**	**346.641**	**340.048**	**316.075**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	263.570	259.931	241.144
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.201
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.668	55.366	50.980
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.000	3.479	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.403	21.272	19.315
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			85
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**197.262**	**225.202**	**155.510**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	150	158
6051000	Strom	8.000	7.500	5.325
6052000	Gas	4.000	3.900	3.517
6056000	Wasser	5.000	6.500	4.704
6057000	Abwasser	4.000	5.000	3.723
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	850	1.790
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	11.000	9.350	11.394
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	1.900	
6081000	Reinigungsmaterial	600	600	560
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	116.000	160.140	90.758
6166000	Wartungskosten	3.000		1.367
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	25.000	13.600	23.196
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	600	
6173000	Fremdreinigung	1.000	900	331
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.800	6.800	4.128
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	192
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	212	212	210
6832000	Telefonkosten	1.600	1.600	1.550
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	500	196
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.400	2.402
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	
6991000	Säumniszuschläge	50		8
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	100	
14	**Abschreibungen**	**49.486**	**42.676**	**61.882**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.650	30.292	40.363
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.931	4.264	5.648
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	7.409	5.099	11.365
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	753	1.442	753

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	743	1.579	1.648
6672000	Einzelwertberichtigung			2.104
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**900**	**750**	**1.151**
7030000	Kfz-Steuer	900	750	1.151
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**594.289**	**608.676**	**534.618**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**107.579**	**196.247**	**118.040**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**107.579**	**196.247**	**118.040**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-227**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-227
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.731**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.731
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**1.504**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**107.579**	**196.247**	**119.544**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.000**	**-80.000**	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung	-80.000	-80.000	
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**144.247**	**153.819**	**3.022**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	52.247	23.972	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		37.847	3.022
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	92.000	92.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**64.247**	**73.819**	**3.022**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**171.826**	**270.066**	**122.566**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 56.000 €
Unkrautbekämpfung: 60.000 €
Summe: 116.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-1.435.500	-1.355.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-85.717	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-56.000		-6.000	-602	-653.000	-474.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-56.000**		**-86.000**	**-86.319**	**-2.102.500**	**-1.843.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.000**		**-86.000**	**-86.319**	**-2.102.500**	**-1.843.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude			-11.460
0561000	Grundstückseinrichtungen			-1.949
0614000	Wege, Plätze			-8.346
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-213
0624000	Friedhofsanlagen	12.000		-18.395
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen		80.000	62.002
0810000	Fuhrpark			-11.365
0810010	Zugänge Fuhrpark	38.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-5.648
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	15.000	3.000	2.816
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-631
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung			-123
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-1.648
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	602
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			23.715
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	68.000	86.000	29.358
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			741
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-31.000
4990010	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr			-11.171
4990031	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr Nachkauf			-43.112
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-84.542

Investitionen 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0561.01 Zaun Hauptfriedhof							-21.000 -15.331
6.0624.02 Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Kernstadt							-50.000 -47.940
6.0624.05 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof							-140.000 -70.424
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof				-24.483			-250.000 -102.003
6.0624.09 Weg im Urnenfeld							-10.000 -9.947
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)				-61.234	-80.000		-70.000 -64.588
6.0624.11 Urnenstele Dorheim (6)		-25.000					-25.000 -18.322
6.0624.13 Urnengemeinschaftsgrabanlage Hauptfriedhof (6)		-55.000					-55.000 -678
6.0624.14 4 Wasserstelen	-12.000						-12.000
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)	-38.000					-155.000	-76.000 -31.447
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungg. (6)	-15.000	-3.000			-3.000	-9.000 -3.000	-107.500 -43.806
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)							-15.000
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw. (6)	-3.000	-3.000		-602	-3.000	-3.000 -3.000	-31.500 -15.494
6172010 Baumaßnahmen Friedhöfe Gesamtstadt							-230.000 -217.351

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.771000 Baubetriebshof**
Produkt	111.11 Betrieb des Bauhofes

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* 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

Produktziele

* 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.

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Einwohnerinnen und Einwohner
* Vereine

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-88.000**	**-94.000**	
5485005	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Illegale Abfallbes	-60.000	-60.000	
5485007	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Allgem. Arbeiten	-1.000	-1.000	
5485008	Kostenerst. v. Entsorgungsbetr. Glascont. Reinig.	-17.000	-17.000	
5485009	Kostenerst.v. Entsorgungsbetr. Unterh. Fahrz/Masch	-10.000	-16.000	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.504**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.131
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-4.373
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-90.000**	**-96.000**	**-5.504**
11	**Personalaufwendungen**	**3.092.237**	**3.106.548**	**2.631.832**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.378.644	2.407.269	2.018.413
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			34.568
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	511.408	502.467	416.812
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	202.185	196.812	161.255
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			434
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**559.750**	**553.375**	**451.234**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	200	124
6051000	Strom	8.300	8.300	7.146
6051004	Strom (e-Autos)	600		570
6052000	Gas	15.800	15.725	15.639
6055000	Treibstoffe	120.000	102.000	91.594
6056000	Wasser	1.200	1.200	831
6057000	Abwasser	2.800	2.800	2.290
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	10.200	10.686
6065001	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze Winterdienst	20.000	17.000	4.573
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.000	6.000	692
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	22.000	21.250	19.742
6081000	Reinigungsmaterial		3.600	3.043
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	28.800	106.930	16.584
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.600	3.600	267
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	120.000	93.500	113.136
6166000	Wartungskosten	10.000	2.500	3.976
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	57.000	170	138
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	400	300	390
6173000	Fremdreinigung	850	800	424
6173001	Fremdreinigung (selbstangel. Müll)		46.750	52.185
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.700		
6710000	Leasing	75.000	63.750	63.291
6730000	Gebühren	1.000	1.000	
6730001	Mautgebühren	1.000		391
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		208
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.800	2.800	2.799
6832000	Telefonkosten	5.000	7.100	3.605
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.500	6.800	5.631
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.500	2.447
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	30.000	25.500	28.816
6991000	Säumniszuschläge	100		17
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14	**Abschreibungen**	**158.326**	**181.809**	**204.686**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	26.677	24.552	26.688
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	450		54
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.140	1.048	1.140
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	29.916	39.072	34.755
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	95.619	112.820	136.414
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	564	518	564
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.960	3.799	5.071
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**12.000**	**12.000**	**11.128**
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	3.807
7030000	Kfz-Steuer	8.000	8.000	7.321
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.822.313**	**3.853.732**	**3.298.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.732.313**	**3.757.732**	**3.293.376**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.732.313**	**3.757.732**	**3.293.376**
25	**Außerordentliche Erträge**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.661**
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €	-5.000	-5.000	-6.420
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-241
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**43**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			43
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.618**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.727.313**	**3.752.732**	**3.286.758**
29	**Erlöse der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.996.000**	**-2.996.000**	
9100500	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bauhof	-2.996.000	-2.996.000	
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**131.084**	**119.439**	**2.987**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	54.802	43.172	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung	76.282	76.267	2.987
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-2.864.916**	**-2.876.561**	**2.987**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**862.397**	**876.171**	**3.289.745**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		5.000	6.422		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**5.000**		**5.000**	**6.422**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-38.000	-38.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-205.000		-197.000	-144.039	-3.190.500	-2.519.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-205.000**		**-197.000**	**-144.039**	**-3.228.500**	**-2.557.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-200.000**		**-192.000**	**-137.617**	**-3.228.500**	**-2.557.500**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0539000	Sonstige Betriebsgebäude			-26.688
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung			-54
0725010	Zugänge Maschinen u.Geräte der Materialbearbeitung			1.305
0809000	Sonstige andere Anlagen			-1.140
0810000	Fuhrpark			-136.414
0810010	Zugänge Fuhrpark	120.000	123.000	97.397
0810020	Abgänge Fuhrpark			-2
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-34.755
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	79.000	68.000	47.812
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-564
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5.071
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	6.000	7.177
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	205.000	197.000	-50.996
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-120.000	-123.000		-92.939	-98.000	-170.000 -240.000	-1.530.000 -1.201.827
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark				2			33.000 19.192
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-79.000	-68.000		-46.186	-39.000	-55.000 -51.000	-555.500 -290.994
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof (6)	-6.000	-6.000		-4.914	-6.000	-6.000 -6.000	-52.000 -40.719

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**6.780000 Feld- und Wirtschaftswege**
Produkt	555.00 Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Technische Regelwerke
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Feld- und Wirtschaftswegen

Produktziele

* Sicherstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur (land- und forstwirtschaftlicher Verkehr, Radverkehr)
* Förderung der Land- und Forstwirtschaft
* Gewährung der Verkehrssicherheit

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-11.043**	**-11.043**	**-11.043**
5004003	Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	-11.043	-11.043	-11.043
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.043**	**-11.043**	**-11.043**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.000**	**45.100**	**1.115**
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	6.000	1.414
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.000	9.350	
6165005	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Feldwege	30.000	29.750	-299
14	**Abschreibungen**	**4.822**	**10.292**	**43.468**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.822	10.292	43.468
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**41.822**	**55.392**	**44.583**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**30.779**	**44.349**	**33.540**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**30.779**	**44.349**	**33.540**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**30.779**	**44.349**	**33.540**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**17.405**	**15.797**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	2.405	797	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	15.000	15.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**17.405**	**15.797**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.184**	**60.146**	**33.540**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung: 1.000 €
Einsaat Feldwege: 5.000 €
Summe: 6.000 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.778	-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-2.778**	**-80.000**	**-80.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.778**	**-80.000**	**-80.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0614000	Wege, Plätze			-43.468
0614010	Zugänge Wege, Plätze			2.778
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-40.690
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)				-2.778			-80.000 -3.645

Teilergebnishaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.485	-208.185	-278.315
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-10.150	-10.765
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			-31.110
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-5.569	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-48.827	-63.027	-5.074
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-271.812**	**-286.931**	**-325.263**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.000	196.710	268.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.000	16.000	30.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.615	381.225	663.763
14	66	Abschreibungen	32.257	120.300	32.257
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	26.720	26.720	24.276
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**766.592**	**765.955**	**1.044.476**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**494.780**	**479.024**	**719.213**
21	56, 57	Finanzerträge			-261
22	77	Finanzaufwendungen			
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**			**-261**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**494.780**	**479.024**	**718.952**
25	59	Außerordentliche Erträge			-83.809
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	600	600	1.153
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**600**	**600**	**-82.657**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**495.380**	**479.624**	**636.295**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.911.000	2.000.881	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.911.000**	**2.000.881**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.406.380**	**2.480.505**	**636.295**

Teilfinanzhaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.500,00		297.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.000.000,00	254.597,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**445.500,00**		**6.297.000,00**	**254.597,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000,00		-1.160.000,00	-2.139,59	-14.255.261,00	-14.105.261,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-370.724,96		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-990.000,00		-660.000,00	-420.474,88	-5.562.000,00	-4.445.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-990.000,00		-660.000,00		-5.107.000,00	-3.990.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000,00	-20.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.190.000,00**		**-1.820.000,00**	**-793.339,43**	**-19.837.261,00**	**-18.570.261,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.744.500,00**		**4.477.000,00**	**-538.742,43**	**-19.837.261,00**	**-18.570.261,00**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**7.370000 Kirchen**
Produkt	291.00 Kirchenbeleuchtung / Kirchenbaulast

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
* Verträge

Produktkurzbeschreibung

* Zuschuss zur Kirchenbeleuchtung der Stadtkirche und der Ockstädter Kirche
* Ablösung Kirchenbaulast

Produktziele

* Positives nächtliches Erscheinungsbild der Stadt
* Beendigung der Kirchenbaulast

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.370000 Kirchen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.000**	**3.000**	**3.831**
6051000	Strom	3.000	3.000	3.831
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.000**	**3.000**	**3.831**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**3.000**	**3.000**	**3.831**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.000**	**3.000**	**3.831**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**3.000**	**3.000**	**3.831**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.000**	**3.000**	**3.831**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**7.620000 Wohnungsbauförderung**
Produkt	522.00 Leistungen zur Wohnungsbauförderung, Fehlbelegung und Wohnungsvermittlung

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)

Produktkurzbeschreibung

* Berechnung der Fehlbelegungsabgabe
* Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus durch Darlehensvergabe
* Wohnungsvermittlung
* Wohnberechtigungsscheine

Produktziele

* Förderung des sozialen Wohnungsbaus
* Rechtmäßige Vermittlung von sozialem Wohnraum

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-8.000**	**-6.150**	**-5.677**
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-8.000	-6.150	-5.677
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-32.000**	**-41.000**	
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-32.000	-41.000	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-40.000**	**-47.150**	**-5.677**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**525**	**1.825**	**29**
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	25	25	
6820000	Porto und Versandkosten	500	1.800	29
14	**Abschreibungen**	**9.801**	**9.016**	**9.801**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.801	9.016	9.801
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.326**	**10.841**	**9.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-29.674**	**-36.309**	**4.153**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-29.674**	**-36.309**	**4.153**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-29.674**	**-36.309**	**4.153**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.674**	**-36.309**	**4.153**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.550.000	-1.550.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.550.000	-1.550.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20.000	-20.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-1.570.000**	**-1.570.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-1.570.000**	**-1.570.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-9.801
1250010	Zugänge ungesichert			10.504
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			5.154
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			5.857
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-47.825

Investitionen 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)							-550.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH							-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

Auftragsgrundlagen

* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbe
* Marketing und Werbemaßnahmen
* Messepräsenz

Produktziele

* Erhalt und Steigerung der Attraktivität für Gewerbetreibende
* Präsenz in der Öffentlichkeit

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-127.000	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-127.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-127.000**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-127.000**	

Investitionen 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
7.0350.01 Waldparkplatz Ockstadt					-127.000		

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**7.855000 Stadtwald**
Produkt	555.40 Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Holzverkauf
* Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Produktziele

* Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes
* Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.855000 Stadtwald

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-79.600**	**-76.300**	**-141.783**
5000100	Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	-62.600	-59.300	-124.683
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.**			**-31.110**
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-31.110
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-16.600**	**-21.800**	**-4.311**
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-16.600	-21.800	-4.311
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-96.200**	**-98.100**	**-177.203**
11	**Personalaufwendungen**	**2.900**	**2.880**	**2.747**
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.900	2.880	2.747
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.540**	**97.520**	**159.563**
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	540	7.055	404
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.000	1.000	
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	76.000	61.115	82.369
6101009	Beförsterungskosten Stadtwald durch Forstamt	23.700	18.700	65.962
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten			10.646
6790000	sonst. Aufw f. Inanspruch. v. Rechten Fahrtkosten		9.350	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	25	25	20
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	225	225	162
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**720**	**720**	**686**
7020000	Grundsteuer	720	720	686
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**105.160**	**101.120**	**162.997**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**8.960**	**3.020**	**-14.206**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**8.960**	**3.020**	**-14.206**
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**870**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			870
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**870**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**8.960**	**3.020**	**-13.336**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.960**	**3.020**	**-13.336**

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**7.880000 Allgemeines Grundvermögen**
Produkt	111.17 Verwaltung von Grundstücken

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Verträge
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Verwaltung der stadteigenen Grundstücke
* Vorkaufsverzichtserklärung
* Gestaltung und Abschluss der Kaufverträge
* Abschluss und Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen

Produktziele

* Optimale Nutzung der städtischen Grundstücke
* Rechtmäßige Abwicklung der Miet-, Pacht-, Nutzungs- und Kaufverträge

Leistungsempfänger des Produktes

* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)
* Bürgerinnen und Bürger
* Einwohnerinnen und Einwohner

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-130.500**	**-131.500**	**-136.163**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-27.000	-28.000	-29.264
5004001	Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	-103.500	-103.500	-106.899
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.500**	**-4.000**	**-5.088**
5101002	öffent.recht.Verw.-geb. Liegensch.Allg.Grundver.	-4.500	-4.000	-5.088
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-5.569**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.569	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-227**	**-227**	**-763**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-536
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-135.227**	**-141.296**	**-142.014**
11	**Personalaufwendungen**	**208.100**	**193.830**	**266.060**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.000	94.927	88.857
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.553
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800		10.800
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	59.000	71.568	136.081
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.700	20.377	21.550
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.600	6.958	7.220
12	**Versorgungsaufwendungen**	**80.000**	**16.000**	**30.372**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	80.000	16.000	30.372
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**286.550**	**278.880**	**500.340**
6051000	Strom	15.300	15.300	3.879
6052000	Gas	8.000	11.900	6.660
6056000	Wasser	1.300	2.600	824
6057000	Abwasser	3.600	5.000	3.369
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.000	8.000	3.625
6081000	Reinigungsmaterial	600		
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	10.000	10.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	135.000	114.750	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	70.000	73.950	43.924
6166000	Wartungskosten	11.000		719
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	3.000	4.000	1.939
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	500	850	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	120
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.150		
6720001	Auf. für Ankauf Ökopunkte			420.475
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	25.500	10.566
6820000	Porto und Versandkosten	1.800		
6840000	amtliche Bekanntmachungen			241
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.200	4.930	3.945
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	51
14	**Abschreibungen**	**22.456**	**111.284**	**22.456**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		22.750	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.442	52.666	3.442
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.014	35.868	19.014
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
7128021	Zusch.f.lfd.Zwecke an Theater Altes Hallenbad	25.000	25.000	25.000
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**26.000**	**26.000**	**23.589**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7020000	Grundsteuer	26.000	26.000	23.589
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**648.106**	**650.994**	**867.818**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**512.879**	**509.698**	**725.805**
21	**Finanzerträge**			**-261**
5763030	Verzugszinsen			-261
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			**-261**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**512.879**	**509.698**	**725.544**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-83.809**
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-78.225
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.584
26	**Außerordentliche Aufwendungen**	**600**	**600**	**282**
7970000	periodenfremde Aufwendungen	600	600	282
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**600**	**600**	**-83.527**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**513.479**	**510.298**	**642.017**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**1.911.000**	**2.000.881**	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	1.880.000	1.938.239	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		31.642	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof	31.000	31.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**1.911.000**	**2.000.881**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.424.479**	**2.511.179**	**642.017**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	445.500		297.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.000.000	254.597		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**445.500**		**6.297.000**	**254.597**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.200.000		-1.160.000	-2.140	-14.255.261	-14.105.261
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-370.725		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-990.000		-660.000	-420.475	-3.885.000	-2.895.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-990.000		-660.000		-3.430.000	-2.440.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.190.000**		**-1.820.000**	**-793.340**	**-18.140.261**	**-17.000.261**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.744.500**		**4.477.000**	**-538.743**	**-18.140.261**	**-17.000.261**

Vermögensplanung
Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche			-3.442
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	990.000	660.000	
0501020	Abgänge Grünflächen			-970
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	1.200.000	1.110.000	2.140
0509020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke		-6.000.000	-9.975
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen			-1.222
0551000	Andere Bauten			-13.441
0551010	Zugänge andere Bauten		50.000	
0591000	Wohngebäude			-4.351
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen			336.163
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			1.363
2601100	Anrechenbare Vorsteuer (allg.Steuersatz)			634
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.190.000	-4.180.000	306.899
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-445.500	-297.000	
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-70
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-445.500	-297.000	-70

Investitionen 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)							-364
7.0230.01 Ankauf Ökopunkte (7)				-420.475			-455.000 -502.406
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)	-990.000	-660.000			-990.000		-2.440.000 -130.000
7.0509.01 Baugebiet "Östlicher Ortsrand"							-30.000 -25.439
7.0509.03 Grundstückserlöse (7)		6.000.000		4.470			13.070.000 13.498.696
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-1.200.000	-800.000		-1.724	-50.000	-50.000 -50.000	-5.070.000 -928.548
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz" (7)		-310.000		-370.725			-3.405.000 -3.807.228
7.0551.03 Pavillon EPP (7)		-50.000					-50.000
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)	445.500	297.000			445.500		1.039.500
7022009HAR HH-Ausgaberest 2008, Ausgleichsmaßnahmen							-158.259

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	**7.885000 Jagd- und Fischereirechte**
Produkt	555.40 Aufgaben im Rahmen der Forstwirtschaft

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Verwaltung der Jagd- und Fischereirechte

Produktziele

* Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes
* Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung

Leistungsempfänger des Produktes

* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-385**	**-385**	**-370**
5004002	Umsatzer. a Überl v Rechten Jagd/Fischereir.	-385	-385	-370
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-385**	**-385**	**-370**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-385**	**-385**	**-370**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-385**	**-385**	**-370**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-385**	**-385**	**-370**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-385**	**-385**	**-370**

Vermögensplanung
Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			2.005

Teilergebnishaushalt Amt 8 Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-285
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.069
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**	**-12.354**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		70.375	26.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.572	130.331
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)**		**256.947**	**157.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**232.947**	**144.746**
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)**		**232.947**	**144.746**
25	59	Außerordentliche Erträge			-263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.191
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**928**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**		**232.947**	**145.674**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		44.839	
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**44.839**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**277.786**	**145.674**

Produktbeschreibung

Amt	Wirtschaftsförderer (Stabsstelle)
Kostenstelle	**8.790000 Wirtschaftsförderung**
Produkt	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

ab Haushalt 2022 unter der Kostenstelle 6.610000 "Stadtplanung"
Stadtmarketing ab Haushalt 2022 unter der Kostenstelle 4.300000 "Kulturservice"

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen (Bestandspflege)
* Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze
* Citymanagement
* Lotsenfunktion
* Standortwerbung / Marketing

Produktziele

* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort
* Wirtschaftsförderung
* Bestandspflege

Leistungsempfänger des Produktes

* Firmen und Betriebe
* Öffentlichkeit
* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-4.000**	**-285**
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-4.000	-285
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-20.000**	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-20.000	
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-12.069**
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-12.069
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-24.000**	**-12.354**
11	**Personalaufwendungen**		**70.375**	**26.769**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		54.173	20.322
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			532
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		11.431	4.262
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		4.771	1.652
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**186.572**	**130.331**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		75	50
6051001	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)		9.392	-43
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.950	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		1.000	244
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse		680	278
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		25	
6820000	Porto und Versandkosten		150	
6850000	Reisekosten		100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		42.500	60.166
6861003	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Messen u. Ausstell.)		22.950	26.890
6861009	Aufwendungen für Bürgerinformationen		5.000	
6861014	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Friedberg spielt)		21.250	566
6861015	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)		12.750	1.462
6861016	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Sonderpublikationen)		5.000	
6861020	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb.(Leerstandsmanagement)		2.000	
6861021	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Eisbahn)		38.250	8.914
6861022	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Ab in die Mitte)			13.000
6861023	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Nette Toilette)		9.000	8.805
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500	
6910004	Beitr. Wirtschaftsverb.„Tourismus Region Wetterau		10.000	10.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**		**256.947**	**157.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**		**232.947**	**144.746**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**		**232.947**	**144.746**
25	**Außerordentliche Erträge**			**-263**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-263
26	**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.191**
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.191
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**928**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**		**232.947**	**145.674**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**44.839**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		6.839	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		38.000	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**44.839**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**277.786**	**145.674**

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zur Kostenstelle

Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung wurden aus organisatorischen Gründen der Kostenstelle 6.610000 "Stadtplanung" zugeordnet. Die Kostenstelle 8.790000 "Wirtschaftsförderung" entfällt demnach künftig.

Vermögensplanung
Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
4800100	Umsatzsteuer 16 %			-1.931
4800300	Umsatzsteuer 19 %			9
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-1.922

Teilergebnishaushalt Amt 9 Stabsstellen (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung)

Friedberg (Hessen)

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.000	-216.000	-218.455
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.950	-87.600	
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	-24.000		-26.040
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-29.609	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-327	-327	-227
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-325.277**	**-333.536**	**-244.722**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.200	61.429	74.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	14.000	13.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.353	99.135	104.872
14	66	Abschreibungen	137.467	133.632	137.997
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)**	**322.720**	**308.196**	**330.815**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.557**	**-25.340**	**86.093**
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)**	**-2.557**	**-25.340**	**86.093**
25	59	Außerordentliche Erträge		-250	-22.346
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		3.500	4.805
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**		**3.250**	**-17.541**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.557**	**-22.090**	**68.552**
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	605.310	32.200	2.334
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**605.310**	**32.200**	**2.334**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**602.753**	**10.110**	**70.886**

Teilfinanzhaushalt Amt 9 Stabsstellen (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung)

Friedberg (Hessen)

Amt 9 Stabsstellen (bis 2019 nur Flüchtlingsbetreuung)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.162,00		1.579.162,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.150,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.579.162,00**		**1.579.162,00**	**1.150,00**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.061,96		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.000,00		-10.000,00		-137.500,00	-140.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**5.000,00**		**-10.000,00**	**-5.061,96**	**-137.500,00**	**-140.000,00**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.584.162,00**		**1.569.162,00**	**-3.911,96**	**-137.500,00**	**-140.000,00**

Produktbeschreibung

Amt	Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)
Kostenstelle	**9.40000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)**
Produkt	313.00 Betreuung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Landesaufnahmegesetz
* Asylverfahrensgesetz

Produktkurzbeschreibung

* Schaffung einer Willkommenskultur
* Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Produktziele

* Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften
* Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen

Leistungsempfänger des Produktes

* Flüchtlinge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-217.000**	**-216.000**	**-218.455**
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-217.000	-216.000	-218.455
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-24.000**		**-26.040**
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis	-24.000		-26.040
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-29.609**	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-29.609	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-241.000**	**-245.609**	**-244.495**
11	**Personalaufwendungen**			**14.482**
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			11.914
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.438
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			897
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			233
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.853**	**83.060**	**102.924**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	75	75	50
6051000	Strom	12.500	10.625	10.728
6052000	Gas	9.500	9.000	8.881
6054000	Heizöl			890
6056000	Wasser	5.500	6.000	5.153
6057000	Abwasser	6.000	7.300	5.444
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.105
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	500	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			4.795
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.000	8.925	15.412
6161002	Bauunterhaltung Flüchtlingsunterbringung	6.668	6.350	3.441
6166000	Wartungskosten	4.000		939
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	8.000	8.000	8.740
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.000	2.000	
6173000	Fremdreinigung	22.000	19.235	20.688
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.339
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	2.800		
6710000	Leasing			1.791
6730000	Gebühren			51
6820000	Porto und Versandkosten	10		7
6832000	Telefonkosten	600	750	1.217
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.700	3.800	5.236
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.017
14	**Abschreibungen**	**135.967**	**132.132**	**137.997**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	123.415	121.943	123.415
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.075		8.075
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	335	4.511	335
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.142	5.678	6.173
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**228.820**	**215.192**	**255.403**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-12.180**	**-30.417**	**10.909**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-12.180**	**-30.417**	**10.909**
25	**Außerordentliche Erträge**		**-250**	**-22.346**
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-250	-22.346
26	**Außerordentliche Aufwendungen**		**3.500**	**4.805**
7970000	periodenfremde Aufwendungen		3.500	4.805
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**3.250**	**-17.541**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-12.180**	**-27.167**	**-6.632**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**	**605.310**	**2.187**	**2.334**
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen	605.310	2.187	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung			2.334
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**605.310**	**2.187**	**2.334**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**593.130**	**-24.980**	**-4.298**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Vermietung Straßheimer Str. 71 an den Wetteraukreis

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.579.162		1.579.162			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.579.162**		**1.579.162**	**1.150**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.062		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-125.000	-125.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-5.062**	**-125.000**	**-125.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.579.162**		**1.579.162**	**-3.912**	**-125.000**	**-125.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0561000	Grundstückseinrichtungen			-336
0591000	Wohngebäude			-123.079
0809000	Sonstige andere Anlagen			-8.075
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-335
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			-2.816
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-6.173
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			5.062
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-135.751
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund	-1.579.162	-1.579.162	
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-1.579.162	-1.579.162	

Investitionen 9.400000 Flüchtlingsbetreuung (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung				-5.062			-863.264
5.0840.06 Erstausstattung Wohnungen							-4.999
5.3600.01 Bundeszuschuss Flüchtlingsunterbringung (9)	1.579.162	1.579.162					4.737.486

Produktbeschreibung

Amt	Sauberes Friedberg (Stabsstelle)
Kostenstelle	**9.500000 Sauberes Friedberg**
Produkt	122.21 Sicherheit und Ordnung (Saubere Stadt)

Auftragsgrundlagen

* Grundgesetz
* Verfassung des Landes Hessen
* Hessische Gemeindeordnung
* Fachgesetzliche Regelungen
* Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen)
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien

Produktkurzbeschreibung

* bessere Vernetzung von Ordnungsbehörde und Entsorgungs-betrieben
* Kommunikation / Prävention / Nutzung kreativer Medien

Produktziele

* Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
* Vermeidung / Reduktion von Vandalismus
* Reduktion der Folgekosten (Reinigungskosten) durch Prävention

Leistungsempfänger des Produktes

* Bürgerinnen und Bürger
* Öffentlichkeit

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-83.950**	**-87.600**	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-83.950	-87.600	
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-327**	**-327**	**-227**
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-227	-227	-227
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-84.277**	**-87.927**	**-227**
11	**Personalaufwendungen**	**63.200**	**61.429**	**60.063**
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.200	61.429	60.063
12	**Versorgungsaufwendungen**	**15.700**	**14.000**	**13.400**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.700	14.000	13.400
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.500**	**16.075**	**1.948**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	75	58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	727
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.500	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	7.500	616
6820000	Porto und Versandkosten	500	1.500	
6850000	Reisekosten	500	100	72
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	454
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250	250	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	21
14	**Abschreibungen**	**1.500**	**1.500**	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.500	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**93.900**	**93.004**	**75.411**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.623**	**5.077**	**75.184**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.623**	**5.077**	**75.184**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**9.623**	**5.077**	**75.184**
30	**Kosten der internen Leistungsbeziehungen**		**30.013**	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		30.013	
31	**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**30.013**	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.623**	**35.090**	**75.184**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.000		-10.000		-12.500	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**5.000**		**-10.000**		**-12.500**	**-15.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.000**		**-10.000**		**-12.500**	**-15.000**

Vermögensplanung
Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
ABIL	**AKTIVE BILANZKONTEN**			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000	10.000	
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			601
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.000	10.000	601
PABIL	**PASSIVE BILANZKONTEN**			

Investitionen 9.500000 Sauberes Friedberg (Stabsstelle)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)	5.000	-10.000			5.000	-2.500	-15.000

PRODUKTBEREICHSPLAN MUSTER 12

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	10.035.616	3.262.855	1.924.620
PB01E	**davon Erträge**	**-748.024**	**-7.695.996**	**-8.640.582**
PB01A	**davon Aufwendungen**	**10.783.640**	**10.958.851**	**10.565.202**
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-748.024	-7.695.996	-8.640.582
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	10.783.640	10.958.851	10.565.202
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**3.389.214**	**3.073.143**	**3.104.139**
PB02E	**davon Erträge**	**-890.430**	**-886.052**	**-733.070**
PB02A	**davon Aufwendungen**	**4.279.644**	**3.959.195**	**3.837.209**
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-9.000		
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	17.550	96.772	14.554
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-775.331	-769.281	-611.284
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.710.907	2.527.118	2.590.562
PG126E	Erträge Brandschutz	-103.399	-114.071	-117.791
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.547.337	1.331.455	1.231.798
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-2.700	-2.700	-3.995
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	3.850	3.850	295
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			
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**	**1.782.672**	**1.397.268**	**1.244.957**
PB04E	**davon Erträge**	**-185.245**	**-163.245**	**-81.786**

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB04A	**davon Aufwendungen**	**1.967.917**	**1.560.513**	**1.326.743**
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-8.400	-8.400	-3.306
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	402.907	315.236	258.905
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	97.222	88.393	
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	-86.345	-77.345	-56.182
PG272A	Aufwendungen Büchereien	756.362	757.504	682.755
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-90.500	-77.500	-22.298
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	708.426	396.380	381.252
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	3.000	3.000	3.831
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**400.685**	**427.080**	**318.854**
PB05E	**davon Erträge**	**-341.627**	**-324.926**	**-341.931**
PB05A	**davon Aufwendungen**	**742.312**	**752.006**	**660.786**
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	-241.000	-245.859	-266.841
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	228.820	218.692	260.209
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-91.560	-70.000	-71.422
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	113.822	85.322	114.952
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	12.000	15.000	14.707
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	-9.067	-9.067	-3.668
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	387.670	432.992	270.918
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**11.150.612**	**10.603.818**	**8.716.104**
PB06E	**davon Erträge**	**-5.503.016**	**-5.123.410**	**-4.610.466**
PB06A	**davon Aufwendungen**	**16.653.628**	**15.727.228**	**13.326.570**
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-747.250	-772.740	-745.544

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	4.474.891	4.354.448	3.841.160
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-65.800	-65.850	
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	86.634	82.799	4.974
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-4.659.266	-4.250.285	-3.854.958
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	11.337.944	10.543.974	8.850.782
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-30.700	-34.535	-9.965
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	752.159	744.007	627.653
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**	**1.655.590**	**1.655.818**	**1.330.583**
PB08E	**davon Erträge**	**-68.403**	**-68.903**	**-229.603**
PB08A	**davon Aufwendungen**	**1.723.993**	**1.724.721**	**1.560.186**
PG421E	Erträge Föderung des Sports	-227	-227	-227
PG421A	Aufwendungen Föderung des Sports	168.688	168.496	144.861
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-68.176	-68.676	-229.376
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.555.305	1.556.225	1.415.325
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**1.862.799**	**1.327.225**	**382.065**
PB09E	**davon Erträge**	**-86.252**	**-134.011**	**-127.454**
PB09A	**davon Aufwendungen**	**1.949.051**	**1.461.236**	**509.519**
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-86.252	-134.011	-127.454
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.949.051	1.461.236	509.519
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**1.585.514**	**1.396.164**	**1.306.754**
PB10E	**davon Erträge**	**-258.451**	**-276.768**	**-313.614**
PB10A	**davon Aufwendungen**	**1.843.965**	**1.672.932**	**1.620.369**
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	-199.551	-210.718	-296.623
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	1.678.262	1.567.747	1.556.594
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-40.000	-47.150	-5.677
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	10.326	10.841	9.830
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-18.900	-18.900	-11.315
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	155.377	94.344	53.945
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
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**	**1.512.954**	**1.680.983**	**1.428.953**
PB12E	**davon Erträge**	**-1.759.390**	**-1.811.111**	**-1.482.649**
PB12A	**davon Aufwendungen**	**3.272.344**	**3.492.094**	**2.911.602**
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-995.456	-974.928	-730.204
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.852.991	3.061.822	2.488.253
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	1.000	1.000	365
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-758.407	-830.656	-740.924
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	34.220	65.547	61.630
PG547E	Erträge ÖPNV	-5.527	-5.527	-11.521
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	384.133	363.725	361.353
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**1.230.322**	**1.110.187**	**983.512**
PB13E	**davon Erträge**	**-599.226**	**-536.845**	**-610.853**
PB13A	**davon Aufwendungen**	**1.829.548**	**1.647.032**	**1.594.365**
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-478	-10.478	-504
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	846.949	687.587	657.888
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.410	-4.410	-4.929
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	241.328	194.257	191.678
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-486.710	-412.429	-416.805
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	594.289	608.676	536.349
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-107.628	-109.528	-188.616
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	146.982	156.512	208.450
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			

Produktbereichsplan (Muster 12) -Erträge und Aufwendungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**1.320.270**	**1.962.923**	**1.541.689**
PB15E	**davon Erträge**	**-469.422**	**-508.164**	**-341.010**
PB15A	**davon Aufwendungen**	**1.789.692**	**2.471.087**	**1.882.699**
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung		-24.000	-12.617
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung		256.947	158.291
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-469.422	-484.164	-328.085
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.778.692	2.209.040	1.724.409
PG575E	Erträge Tourismus			-309
PG575A	Aufwendungen Tourismus	11.000	5.100	
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**-35.945.641**	**-27.088.973**	**-25.663.465**
PB16E	**davon Erträge**	**-60.588.764**	**-51.919.826**	**-52.762.017**
PB16A	**davon Aufwendungen**	**24.643.123**	**24.830.853**	**27.098.552**
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-58.830.171	-50.034.745	-50.958.143
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.112.292	24.413.726	25.661.679
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.758.593	-1.885.081	-1.803.874
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	530.831	417.127	1.436.873
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-19.393**	**808.491**	**-3.381.235**

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB01	**Produktbereich Innere Verwaltung Saldo**	**-10.916.880,63**	**-3.954.551,44**	**-1.499.870,99**
PB01E	**davon Einzahlungen**	**723.927,20**	**7.694.480,56**	**8.232.172,21**
PB01A	**davon Auszahlungen**	**-11.640.807,83**	**-11.649.032,00**	**-9.732.043,20**
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	723.927,20	7.694.480,56	8.232.172,21
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-11.640.807,83	-11.649.032,00	-9.732.043,20
PB02	**Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo**	**-4.862.498,00**	**-3.223.389,00**	**-3.108.291,99**
PB02E	**davon Einzahlung**	**825.531,00**	**819.981,00**	**669.615,02**
PB02A	**davon Auszahlungen**	**-5.688.029,00**	**-4.043.370,00**	**-3.777.907,01**
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	9.000,00		
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-15.000,00	-96.772,00	-18.624,70
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	775.331,00	769.281,00	612.039,41
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.734.862,00	-2.592.852,00	-2.491.357,63
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	38.500,00	48.000,00	53.580,37
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-2.934.667,00	-1.336.246,00	-1.267.370,35
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst			
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst			
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	2.700,00	2.700,00	3.995,24
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-3.500,00	-17.500,00	-554,33
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			
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**	**-1.977.887,92**	**-1.870.646,00**	**-1.214.299,68**
PB04E	**davon Einzahlungen**	**155.700,00**	**131.200,00**	**62.324,55**

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PB04A	**davon Auszahlungen**	**-2.133.587,92**	**-2.001.846,00**	**-1.276.624,23**
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	8.400,00	8.400,00	3.510,90
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-595.207,00	-803.877,00	-258.382,06
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	-97.221,51	-88.393,00	
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen			
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen			
PG272E	Einzahlungen Büchereien	56.800,00	45.300,00	25.269,33
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-723.342,00	-715.682,00	-630.471,79
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung			
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	90.500,00	77.500,00	33.544,32
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-714.817,41	-390.894,00	-384.748,38
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-3.000,00	-3.000,00	-3.022,00
PB05	**Produktbereich Soziale Leistungen Saldo**	**-411.774,00**	**-453.244,00**	**-222.913,09**
PB05E	**davon Einzahlungen**	**100.627,00**	**79.067,00**	**75.151,72**
PB05A	**davon Auszahlungen**	**-512.401,00**	**-532.311,00**	**-298.064,81**
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	91.560,00	70.000,00	71.422,47
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-113.822,00	-85.322,00	-108.007,67
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	-12.000,00	-15.000,00	-14.706,50
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	9.067,00	9.067,00	3.729,25
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-386.579,00	-431.989,00	-175.350,64
PB06	**Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo**	**-14.111.622,36**	**-18.097.662,00**	**-11.160.231,05**
PB06E	**davon Einzahlungen**	**5.470.497,64**	**5.083.429,00**	**4.734.327,14**
PB06A	**davon Auszahlungen**	**-19.582.120,00**	**-23.181.091,00**	**-15.894.558,19**
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	747.250,00	772.740,00	1.928.202,50

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-4.489.690,00	-4.378.696,00	-3.967.673,56
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	65.800,00	65.850,00	1.316,71
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-86.645,00	-82.834,00	-8.587,45
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	4.626.747,64	4.210.304,00	2.793.214,42
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-14.287.606,00	-17.972.474,00	-11.336.002,28
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	30.700,00	34.535,00	11.593,51
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-716.179,00	-745.087,00	-580.294,90
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**	**-1.593.438,00**	**-1.765.082,00**	**-1.004.663,45**
PB08E	**davon Einzahlungen**	**33.403,00**	**33.903,00**	**42.143,44**
PB08A	**davon Auszahlungen**	**-1.626.841,00**	**-1.798.985,00**	**-1.046.806,89**
PG421E	Einzahlungen Föderung des Sports	227,00	227,00	276,80
PG421A	Auszahlungen Föderung des Sports	-164.253,00	-164.417,00	-129.700,18
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	33.176,00	33.676,00	41.866,64
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-1.462.588,00	-1.634.568,00	-917.106,71
PB09	**Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo**	**-1.823.037,00**	**-1.282.937,00**	**-380.353,62**
PB09E	**davon Einzahlungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**25.058,86**
PB09A	**davon Auszahlungen**	**-1.828.037,00**	**-1.287.937,00**	**-405.412,48**
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	25.058,86
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.828.037,00	-1.287.937,00	-405.412,48
PB10	**Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo**	**-3.329.259,00**	**3.203.665,00**	**-1.345.642,07**
PB10E	**davon Einzahlungen**	**703.551,00**	**6.563.974,00**	**590.006,36**
PB10A	**davon Auszahlungen**	**-4.032.810,00**	**-3.360.309,00**	**-1.935.648,43**
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	645.051,00	6.498.324,00	543.769,11
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-3.863.907,00	-3.274.653,00	-1.875.994,86
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	40.000,00	47.150,00	38.073,63
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-525,00	-1.825,00	-3.557,33
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	18.500,00	18.500,00	8.163,62
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-168.378,00	-83.831,00	-56.096,24
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Einzahlungen			
PB11A	davon Auszahlungen			
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung			

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
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**	**-3.958.086,00**	**-4.747.429,00**	**-768.534,25**
PB12E	**davon Einzahlungen**	**1.496.881,00**	**1.576.623,00**	**2.489.589,38**
PB12A	**davon Auszahlungen**	**-5.454.967,00**	**-6.324.052,00**	**-3.258.123,63**
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	336.881,00	763.623,00	1.763.905,37
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-4.877.000,00	-5.906.905,00	-2.890.407,79
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen			
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen			
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen			
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen			
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen			
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen			
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung			
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-1.000,00	-1.000,00	-364,51
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	740.000,00	813.000,00	725.684,01
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-21.813,00	-43.307,00	-36.251,95
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	420.000,00		
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-555.154,00	-372.840,00	-331.099,38
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	**Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo**	**-1.428.381,00**	**-1.187.787,00**	**-957.349,18**
PB13E	**davon Einzahlungen**	**593.597,00**	**531.216,00**	**631.231,93**
PB13A	**davon Auszahlungen**	**-2.021.978,00**	**-1.719.003,00**	**-1.588.581,11**
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau		10.000,00	26,05
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-958.415,00	-715.783,00	-669.376,23
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			93,41
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-320.600,00	-205.000,00	-132.557,76
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	485.969,00	411.688,00	442.496,76
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-600.803,00	-652.000,00	-536.395,29
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	107.628,00	109.528,00	188.615,71
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-142.160,00	-146.220,00	-250.251,83
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Einzahlungen			
PB14A	davon Auszahlungen			
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen			

Produktbereichsplan (Muster 12) -Einzahlungen und Auszahlungen-

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	**Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo**	**-3.755.181,00**	**-2.839.977,00**	**-1.191.433,17**
PB15E	**davon Einzahlungen**	**392.184,00**	**430.924,00**	**368.887,64**
PB15A	**davon Auszahlungen**	**-4.147.365,00**	**-3.270.901,00**	**-1.560.320,81**
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung		24.000,00	30.229,47
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung		-256.947,00	-174.644,04
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	392.184,00	406.924,00	338.168,22
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-4.136.365,00	-3.008.854,00	-1.385.676,77
PG575E	Einzahlungen Tourismus			489,95
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-11.000,00	-5.100,00	
PB16	**Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo**	**47.963.102,00**	**35.575.998,00**	**24.711.729,51**
PB16E	**davon Einzahlungen**	**73.717.387,00**	**61.570.641,00**	**52.363.451,54**
PB16A	**davon Auszahlungen**	**-25.754.285,00**	**-25.994.643,00**	**-27.651.722,03**
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	58.830.171,00	50.034.745,00	48.990.812,48
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-24.112.292,00	-24.413.726,00	-25.334.537,17
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.887.216,00	11.535.896,00	3.372.639,06
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.631.993,00	-1.570.917,00	-2.306.090,09
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	**Gesamtsumme Produktbereiche**	**-204.942,91**	**-643.041,44**	**1.858.146,97**

STELLENPLAN

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Beamte

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste
Neuschaffung einer Stelle A14 Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0187 vom 27. September 2021 sowie Ausbringung eines kw-Vermerks auf der Stelle A15

Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung
Stelle A 10 Umfang 1 Umwandlung nach Entgeltgruppe 9c TVöD Umfang 1
Begründung: Besetzung der Stelle durch eine/n Beschäftigte/n

Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen
Streichung der Stelle A15 Umfang 1
Begründung: Vollzug des kw-Vermerks

Kostenstelle 9.500000 Stabsstelle „Sauberes Friedberg“
Stelle A 12 Umfang 1 Umwandlung in A13 g.D. Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

Beschäftigte

Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung
Stelle A 10 Umfang 1 Umwandlung nach Entgeltgruppe 9c TVöD Umfang 1
Begründung: Besetzung der Stelle durch eine/n Beschäftigte/n

Kostenstelle 1.021001 Personalrat
Neuschaffung einer Stelle TVöD 8 Umfang 0,5 gem. § 40 (4) HPVG sowie Antrag des Personalrates

Kostenstelle 2.030000 Kämmerei
Neuschaffung einer Stelle TVöD 6 Umfang 0,5 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0132 vom 23. August 2021 sowie Ausbringung eines kw-Vermerks auf der Stelle 0,5 Entgeltgruppe 6 TVöD

Kostenstelle 4.300000 Kulturservice
Verlagerung Stelle TVöD 11 Umfang 0,5 von Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing nach Kostenstelle 4.300000 Kulturservice sowie Umwandlung nach TVöD 9a
Begründung: Teilung der Aufgaben der Stelle sowie Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum
Neuschaffung einer Stelle TVöD 9b Umfang 0,5 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0124 vom 23. August 2021

Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Stelle TVöD 8 Umfang 0,5 Umwandlung nach TVöD 6 Umfang 0,5
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice Standesamt
Stelle TVöD 9a Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 9b Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Stelle TVöD 10 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 9c Umfang 1
   Begründung: Neubewertung der Stelle

2. Stelle TVöD 6 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 8 Umfang 1
   Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr-Verwaltung
Neuschaffung einer Stelle TVöD 7 Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0133 vom 23. August 2021

Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

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

2. Streichung Stelle TVöD 11 Umfang 1 sowie Streichung des zugehörigen Sperrvermerks
   Begründung: Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Drucksachen-Nr. 16-21/1749 vom 18. Februar 2021

Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

1. Verlagerung Stelle TVöD 11 Umfang 0,5 von Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing nach Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung
   Begründung: Teilung der Aufgaben der Stelle

2. Verlagerung Stelle TVöD 10 Umfang 1 von Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof nach Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement
Stelle TVöD 10 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 11 Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

1. Neuschaffung einer Stelle TVöD 10 Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0134 vom 23. August 2021

2. Neuschaffung einer Stelle TVöD 9a Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0135 vom 23. August 2021

Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

1. Stelle TVöD 4 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 5 Umfang 1
   Begründung: Neubewertung der Stelle

2. Stelle TVöD 10 Umfang 1 Verlagerung nach Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen
Stelle TVöD 6 Umfang 1 Umwandlung nach TVöD 9a Umfang 1
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 8.790000 Stadtmarketing
Stelle TVöD 11 Umfang 0,5 Verlagerung nach Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung sowie Umfang 0,5 Verlagerung nach Kostenstelle 4.300000 Kulturservice sowie Umwandlung nach TVöD 9a
Begründung: Teilung der Aufgaben der Stelle TVöD 11 sowie Neubewertung

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Kostenstelle 1.464700 Kindertagesstättenverwaltung
Neuschaffung einer Stelle S11b TVöD SuE Umfang 1 gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0123 vom 23. August 2021

nachrichtlich

Neuschaffung von vier zusätzlichen Ausbildungsplätzen für die duale dreijährige Ausbildung (PivA) sowie Vergabe von drei zusätzlichen Stipendien gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0136 vom 23. August 2021

A. Beamte

			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz															Stellen-plan	Stellen-plan	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	2022	2021	30.06.2021
1	**Haupt- und Personalamt**																			
	1.000000	Gemeindeorgane	1	1					1									3	3	2
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				1	1			1								3	2	2
	1.021000	Personalabteilung							1									1	2	1
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-								1	1							2	2	2
2	**Kämmerei**																			
	2.030000	Kämmerei						1										1	1	1
	2.034000	Steuerabteilung								1								1	1	1
3	**Stadtkasse**																			
	3.031000	Stadtkasse								1								1	1	1
4	**Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten**																			
	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
6+7	**Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen**																			
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung							2									2	2	2
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen									1							1	2	1
9	**Stabsstellen**																			
	9.500000	"Sauberes Friedberg"							1									1	1	1
		Stellenplan 2022	1	1	0	1	1	3	5	6	2	1						21	22	18
		Stellenplan 2021	1	1	0	2	0	3	4	7	2	2							22	
		besetzte Stellen am 30.06.2021	1	1	0	1	0	2	3	7	2	1								18

Anmerkung kw/ku Vermerke:

Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung:

kw-Vermerk für Stelle A15 Umfang 1 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Nachrichtlich Stellenplan für Auszubildende und Berufspraktikanten

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	6	6	4
Jahrespraktikum für den Beruf der Erzieherin / des Erziehers	12	12	8
Student/in "Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung"	1	1	0
Ausbildungsstipendien ErzieherInnen	6	3	0
praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	9	5	1

B. Beschäftigte

			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	2022	2021	30.06.2021
1	**Haupt- und Personalamt**																			
	1.000000	Gemeindeorgane						1			2	2						5,0	5,0	5,0
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung									2			1	2			5,0	5,0	5,0
	1.021000	Personalabteilung							1		4							5,0	4,0	4,5
	1.021001	Personalrat										2						2,0	1,5	1,5
	1.022000	EDV und Kommunikations IT					1	1		1								3,0	3,0	3,0
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-									1	2			1			4,0	4,0	3,5
	1.464714	Kita Housing Area													1			1,0	1,0	1,0
2	**Kämmerei**																			
	2.030000	Kämmerei			1			1,5	2	1		1		1				7,5	7,0	6,5
	2.034000	Steuerabteilung									1	1,5		1				3,5	3,5	3,0
	2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung					1				1	1,5		2,5		4		10,0	10,0	8,5
3	**Stadtkasse**																			
	3.031000	Stadtkasse						1				3		1,5				5,5	5,5	5,5
	3.031001	Vollstreckungsstelle										1,5						1,5	1,5	1,5
4	**Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten**																			
	4.300000	Kulturservice						0,5			1							1,5	1,0	1,5
	4.321000	Wetterau-Museum					0,5			0,5	0,5				1			2,5	2,0	2,0
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek					1		0,5	0,5		3			1		0,5	6,5	6,5	6,0
	4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv					1				1							2,0	2,0	2,0
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									1			0,5				1,5	1,5	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																0,0	1,0	0,0
5	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**																			
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1	2	2,5	13		3	1			22,5	22,5	20,5
	5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-									1	1	1	3				6,0	5,0	5,0
	5.680000	Parkeinrichtungen													0,5			0,5	0,5	0,5
	5.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro							1			5			1,5			7,5	7,5	7,5
	5.050000	Bürgerservice - Standesamt					1			1								2,0	2,0	2,0

B. Beschäftigte

Teil-haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Vergütungsgruppen nach TVöD															Stellen-plan	Stellen-plan	besetzte Stellen am
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2022	2021	30.06.2021
6+7	**Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen**																			
	6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau					2				1							3,0	3,0	3,0
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung									2	1,5						3,5	4,5	3,5
	6.610000	Stadtplanung	1			1	3,5	2										7,5	6,0	6,0
	6.620000	Gebäudemanagement				1	3											4,0	4,0	4,0
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke				1	5	1			1							8,0	6,0	4,0
	6.750000	Bestattungswesen										0,5		2	4	1		7,5	7,5	5,5
	6.771000	Baubetriebshof										3	3	17	28	1		52,0	53,0	45,0
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen									2							2,0	2,0	2,0
9	**Stabsstellen**																			
		Stellenplan 2022	1,0	0,0	1,0	3,0	19,0	8,0	5,5	6,0	24,0	41,5	4,0	33,5	42,0	6,0	0,5	195,0	190,5	172,0
		Stellenplan 2021	1,0	0,0	1,0	3,0	19,5	9,0	3,5	4,5	21,5	41,5	3,0	34,5	41,0	7,0	0,5		190,5	
		besetzte Stellen am 30.06.2021	1,0	0,0	1,0	2,0	17,5	6,0	5,5	6,0	22,0	37,0	2,0	29,5	36,0	6,0	0,5			172,0

Anmerkung: **§ 40 Abs. 4 Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG) Freistellung einer Stelle gemäß aktuellem Antrag des Personalrates**

Kostenstelle 1.021001: **§ 21 Abs. 2 Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) Freistellung einer 1/2 Stelle**

§ 96 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IX i.V.m. Betriebsverfassungsgesetz (Betr.VG) Ergebnis Stand 01.11.2018: 1/2 Stelle = ca. 19,5 Stunden

Anmerkung Sperrvermerke:

Anmerkung kw-Vermerke:

Kostenstelle 6.630000 kw-Vermerk für TVöD 11 Umfang 1 bei Ausscheiden der nächsten Arbeitnehmerin
Kostenstelle 2.030000 kw-Vermerk für TVöD 6 Umfang 0,5 bei Ausscheiden der Sachbearbeiterin

Anmerkung zur Finanzierung von Stellen

Kostenstelle 2.030000: 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
Kostenstelle 6.630000: Stelle TVöD 9a Umfang 1 zu 50 % von den städtischen Entsorgungsbetrieben

Nachrichtlich in den Entgeltgruppen 2Ü / 2 / 1			
Kitas Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	**16,0**	**16,0**	**15,5**
Kitas Reinigungspersonal	**10,5**	**10,5**	**9,5**
sonstiges Reinigungspersonal	**12,0**	**12,0**	**12,0**

B. Beschäftigte
nach der Tabelle Sozial- und Erziehungsdienst

			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**	**S8b**	**S 8a**	**2022**	**2021**	**30.06.2021**
1	**Haupt- und Personalamt**													
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-	**1**					**1**		**1**	**14,5**	**17,5**	**16,5**	**1,0**
	1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)	**1**	**1**							**15,5**	**17,5**	**17,5**	**16,0**
	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**	**12,5**
	1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)				**1**			**1**		**4**	**6,0**	**6,0**	**5,0**
	1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)		**1**	**1**						**10,5**	**12,5**	**12,5**	**10,0**
	1.464706	Kita Simsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)			**1**	**1**					**10,5**	**12,5**	**12,5**	**8,5**
	1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				**1**			**1**		**4**	**6,0**	**6,0**	**3,0**
	1.464708	Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)				**1**			**1**		**5**	**7,0**	**7,0**	**6,5**
	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**	**7,5**
	1.464712	Kita Ossenheim			**1**	**1**					**12**	**14,0**	**14,0**	**11,5**
	1.464714	Kita Housing Area		**1**	**1**						**15**	**17,0**	**17,0**	**15,0**
4	**Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten**													
	4.451000	Jugendarbeit	**1**					**2**				**3,0**	**3,0**	**3,0**
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus			**1**			**2**				**3,0**	**3,0**	**3,0**
		Stellenplan 2022	**3,0**	**3,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**5,0**	**3,0**	**1,0**	**129,0**	**162,0**	**161,0**	**119,5**
		Stellenplan 2021	**3,0**	**3,0**	**9,0**	**9,0**	**0,0**	**4,0**	**3,0**	**1,0**	**129,0**		**161,0**	
		besetzte Stellen am 30.06.2021	**2,0**	**3,0**	**9,0**	**7,0**	**0,0**	**4,0**	**1,0**	**1,0**	**92,5**			**119,5**

C. Zusammenstellung

Teil-haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2022			Stellenplan 2021			besetzte Stellen am 30.06.2021		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
1	**Haupt- und Personalamt**										
	1.000000	Gemeindeorgane	**3,0**	**5,0**	**8,0**	**3,0**	**5,0**	**8,0**	**2,0**	**5,0**	**7,0**
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung	**3,0**	**5,0**	**8,0**	**2,0**	**5,0**	**7,0**	**2,0**	**5,0**	**7,0**
	1.021000	Personalabteilung	**1,0**	**5,0**	**6,0**	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**1,0**	**4,5**	**5,5**
	1.021001	Personalrat	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**
	1.022000	EDV und Kommunikations IT	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**2,0**	**3,5**	**5,5**
	1.464714	Kita Housing Area	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
	1.464700	Kindertagesstätten SuE	**0,0**	**156,0**	**156,0**	**0,0**	**155,0**	**155,0**	**0,0**	**113,5**	**113,5**
2	**Kämmerei**										
	2.030000	Kämmerei	**1,0**	**7,5**	**8,5**	**1,0**	**7,0**	**8,0**	**1,0**	**6,5**	**7,5**
	2.034000	Steuerabteilung	**1,0**	**3,5**	**4,5**	**1,0**	**3,5**	**4,5**	**1,0**	**3,0**	**4,0**
	2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**8,5**	**8,5**
3	**Stadtkasse**										
	3.031000	Stadtkasse	**1,0**	**5,5**	**6,5**	**1,0**	**5,5**	**6,5**	**1,0**	**5,5**	**6,5**
	3.031001	Vollstreckungsstelle	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,5**
4	**Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten**										
	4.300000	Kulturservice	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**
	4.321000	Wetterau-Museum	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**6,0**	**6,0**
	4.352200	Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**
	4.400000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	**1,0**	**1,5**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**2,5**	**1,0**	**1,5**	**2,5**
	4.451000	Jugendarbeit	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**
	4.451000	Jugendarbeit SuE	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus SuE	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
	4.550000	Sportabteilung	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**
	4.561001	Sportstätte Burgfeld	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**
	8.790000	Stadtmarketing	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C. Zusammenstellung

Teil-haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2022			Stellenplan 2021			besetzte Stellen am 30.06.2021		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
5	**Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**										
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	**3,0**	**22,5**	**25,5**	**3,0**	**22,5**	**25,5**	**2,0**	**20,5**	**22,5**
	5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**
	5.680000	Parkeinrichtungen	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**
	5.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**
	5.050000	Bürgerservice - Standesamt	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**	**0,0**	**2,0**	**2,0**
6+7	**Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen**										
	6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**	**0,0**	**3,0**	**3,0**
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung	**2,0**	**3,5**	**5,5**	**2,0**	**4,5**	**6,5**	**2,0**	**3,5**	**5,5**
	6.610000	Stadtplanung	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**
	6.620000	Gebäudemanagement	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke	**0,0**	**8,0**	**8,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**	**4,0**	**4,0**
	6.750000	Bestattungswesen	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**7,5**	**7,5**	**0,0**	**5,5**	**5,5**
	6.771000	Baubetriebshof	**0,0**	**52,0**	**52,0**	**0,0**	**53,0**	**53,0**	**0,0**	**45,0**	**45,0**
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen	**1,0**	**2,0**	**3,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**	**1,0**	**2,0**	**3,0**
9	**Stabsstellen**										
	9.500000	"Sauberes Friedberg"	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**	**1,0**
		Zusammenfassung	**21,0**	**357,0**	**378,0**	**22,0**	**351,5**	**373,5**	**18,0**	**291,5**	**309,5**

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1.000 EUR				
	Gesamt	2021	2022	2023	2024
2021	1.000	1.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	1.000	1.000	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	42.256	9.472	9.402	11.163	12.219

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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.341	8.528	8.530
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.571	19.576	19.593
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen (**siehe Aufstellung)**	384	399	414
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
…….	…… ……			
	Summe der Rücklagen	29.296	28.503	28.537
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertragslichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt	12.663	13.458	13.624
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.383	2.498	2.525
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	195	195	195
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	839	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	4.977	457	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9	sonstige Rückstellungen	327	327	327
…..	……			
	Summe der Rückstellungen	21.384	16.935	16.671

Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Sonderrücklage

1.4 Sonderrücklagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Entnahme 2021	Zuführungen 2021	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2021	Entnahme 2022	Zuführungen 2022	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2022
Wohnungsbau	229.191,39 €		15.000,00 €	244.191,39 €		15.000,00 €	259.191,39 €
Ablöse Bund B 455 - Dorheim	154.858,65 €			154.858,65 €			154.858,65 €
Su. Rücklagen	**384.050,04 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**399.050,04 €**	**0,00 €**	**15.000,00 €**	**414.050,04 €**

ÜBERSICHT
ÜBER DEN STAND DER
VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm., Konjunkturprogramm	3.368	3.179	1.496
2.2 Land	1.748	1.493	1.085
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0		
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0		
2.6 Kreditmarkt	13.786	17.820	24.159
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteilungen, Sondervermögen	0	0	
Summe	**18.902**	**22.492**	**26.740**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkomen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.481	3.207	2.889
5.1 aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklage für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	730	651	572
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	23.314	22.361	21.817
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

UNTERSTÜTZUNG FRAKTIONSARBEIT

Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2022[1] EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 780,-- EUR)	4.680,00	4.680,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 90,-- EUR)	4.050,00	4.050,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen: 2.1 Fraktion CDU 2.040,-- Fraktion SPD 1.500,-- Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.770,-- Fraktion UWG 1.230,-- Fraktion FDP 1.140,-- Fraktion Die Linke. 1.050,--				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	8.730,00	8.730,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2022[2] EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.578,50	5.578,50	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion CDU 1.115,70 € Fraktion SPD 1.115,70 € Fraktion Bündnis90/Die Grünen 1.115,70 €..... Fraktion UWG …… 1.115,70 €.... Fraktion Die Linke. 1.115,70 €.....				
Gesamtsumme:	14.308,50	14.308,50	0,00	

[1] Haushaltsjahr
[2] Haushaltsjahr
[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1000 € -

Friedberg (Hessen)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-772,5	-744,3	-716,7	-716,7	-718,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.511,4	-3.484,7	-3.509,1	-3.556,9	-3.591,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.861,2	-2.917,2	-2.943,0	-3.004,1	-3.022,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-18.429,7	-18.179,0	-19.226,5	-20.402,6	-21.523,3
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.463,4	-2.413,7	-2.472,8	-2.520,9	-2.561,5
5551	Grundsteuer A	-94,0	-94,0	-94,0	-94,0	-94,0
5552	Grundsteuer B	-6.670,0	-6.670,0	-6.670,0	-6.670,0	-6.670,0
5553	Gewerbesteuer	-15.000,0	-15.850,0	-16.958,6	-18.162,6	-18.979,9
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-1.570,0	-1.490,0	-1.535,0	-1.570,0	-1.570,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299,8	-1.281,5	-1.319,6	-1.357,6	-1.392,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-13.252,3	-15.032,9	-14.814,9	-13.706,6	-12.306,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.425,8	-1.246,0	-1.245,7	-1.245,7	-1.244,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.482,2	-1.466,1	-1.484,1	-1.483,6	-1.482,7
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-68.832,3**	**-70.869,5**	**-72.990,0**	**-74.491,3**	**-75.158,0**
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	22.684,9	24.190,4	25.487,5	26.090,5	26.794,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.571,8	1.304,1	1.422,1	1.487,7	1.435,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	9.951,0	11.139,3	11.257,8	10.667,3	10.680,6
66	Abschreibungen	4.038,1	3.691,2	3.689,0	3.684,6	3.669,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	7.068,5	6.639,4	6.930,1	7.057,2	7.037,7
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.347,7	23.946,8	24.153,0	24.566,1	25.008,9
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,0	51,0	51,0	51,0	51,0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**69.720,0**	**70.962,2**	**72.990,5**	**73.604,4**	**74.677,9**
20	**Verwaltungsergebnis**	**887,7**	**92,7**	**0,5**	**-886,9**	**-480,1**
56,57	Finanzerträge	-606,5	-606,1	-606,1	-606,1	-606,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	532,1	511,1	489,5	467,3	445,0
23	**Finanzergebnis**	**-74,4**	**-95,0**	**-116,6**	**-138,8**	**-161,1**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**813,3**	**-2,3**	**-116,1**	**-1.025,7**	**-641,2**
59	Außerordentliche Erträge	-10,4	-22,7	-6,7	-6,7	-6,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**-4,8**	**-17,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
28	**Jahresergebnis**	**808,5**	**-19,4**	**-117,2**	**-1.026,8**	**-642,3**

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 (1) VV zur GemHVO

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-772,5	-744,3	-716,7	-716,7	-718,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.511,4	-3.484,7	-3.509,1	-3.556,9	-3.591,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.861,2	-2.917,2	-2.943,0	-3.004,1	-3.022,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.227,1	-44.696,7	-46.956,9	-49.420,1	-51.398,8
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.299,8	-1.281,5	-1.319,6	-1.357,6	-1.392,5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.252,3	-15.032,9	-14.814,9	-13.706,6	-12.306,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-1.425,8	-1.246,0	-1.245,7	-1.245,7	-1.244,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.482,2	-1.466,1	-1.484,1	-1.483,6	-1.482,7
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-68.832,3**	**-70.869,5**	**-72.990,0**	**-74.491,3**	**-75.158,0**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.684,9	24.190,4	25.487,5	26.090,5	26.794,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.571,8	1.304,1	1.422,1	1.487,7	1.435,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951,0	11.139,3	11.257,8	10.667,3	10.680,6
14	66	Abschreibungen	4.038,1	3.691,2	3.689,0	3.684,6	3.669,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.068,5	6.639,4	6.930,1	7.057,2	7.037,7
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.347,7	23.946,8	24.153,0	24.566,1	25.008,9
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,0	51,0	51,0	51,0	51,0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.720,0**	**70.962,2**	**72.990,5**	**73.604,4**	**74.677,9**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**887,7**	**92,7**	**0,4**	**-886,9**	**-480,1**
21	56, 57	Finanzerträge	-606,5	-606,1	-606,1	-606,1	-606,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	532,1	511,1	489,5	467,3	445,0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-74,4**	**-95,0**	**-116,6**	**-138,8**	**-161,1**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-69.438,8**	**-71.475,6**	**-73.596,1**	**-75.097,4**	**-75.764,1**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**70.252,1**	**71.473,3**	**73.479,9**	**74.071,7**	**75.122,9**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**813,3**	**-2,3**	**-116,2**	**-1.025,7**	**-641,2**
27	59	Außerordentliche Erträge	-10,4	-22,7	-6,7	-6,7	-6,7
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5,7	5,6	5,6	5,6	5,6
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-4,8**	**-17,1**	**-1,1**	**-1,1**	**-1,1**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**808,5**	**-19,4**	**-117,2**	**-1.026,7**	**-642,2**
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1000 € -

Friedberg (Hessen)

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	9.472,2	9.411,6	11.162,6	12.219,3	2.055,8
Investitionszuweisungen, zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.426,2	6.238,3	2.282,2	308,5	265,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.005,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	394,1	136,4	136,5	136,1	51,2
Summe der Einzahlungen	**18.297,5**	**15.791,3**	**13.586,3**	**12.668,9**	**2.377,0**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-1.164,1	-1.164,7	-1.186,3	-1.198,4	-1.263,6
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-18.297,4	-15.791,2	-13.596,4	-12.461,4	-2.377,1
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-780,0	-1.125,0	-1.252,3	-120,3	-120,0
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	**-19.461,5**	**-16.955,9**	**-14.782,7**	**-13.659,8**	**-3.640,7**
Saldo	**-1.164,0**	**-1.164,6**	**-1.196,4**	**-990,9**	**-1.263,7**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 (1) VV zur GemHVO

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	772,5	744,3	716,7	716,7	718,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.511,4	3.484,7	3.509,1	3.556,9	3.591,9
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.861,2	2.917,2	2.943,0	3.004,1	3.022,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.227,1	44.696,7	46.956,9	49.420,1	51.398,8
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.264,3	1.247,5	1.285,6	1.323,7	1.357,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.252,3	15.032,9	14.814,9	13.706,6	12.306,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	642,0	640,2	640,1	640,1	641,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.487,6	1.483,8	1.485,7	1.485,2	1.484,3
09		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**68.018,5**	**70.247,3**	**72.352,1**	**73.853,4**	**74.521,3**
10	830	Personalauszahlungen	-23.082,4	-24.383,6	-25.765,3	-26.405,1	-27.032,4
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.174,3	-1.111,0	-1.144,2	-1.173,1	-1.197,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.951,0	-11.139,3	-11.257,8	-10.667,3	-10.680,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-7.068,5	-6.639,4	-6.930,1	-7.057,2	-7.037,7
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.347,7	-23.946,8	-24.153,0	-24.566,1	-25.008,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-521,8	-500,8	-479,2	-457,0	-434,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-63,7	-56,6	-56,6	-56,6	-56,6
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-66.209,4**	**-67.777,4**	**-69.786,3**	**-70.382,5**	**-71.448,4**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**1.809,1**	**2.469,9**	**2.565,8**	**3.470,9**	**3.072,9**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.426,2	6.238,3	2.282,2	308,5	265,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.005,0	5,0	5,0	5,0	5,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	394,1	136,4	136,5	136,1	51,2
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**8.825,2**	**6.379,6**	**2.423,7**	**449,6**	**321,2**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.166,5	-9.460,0	-9.591,5	-10.710,0	-1.240,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500,0	-2.530,0	155,0	-345,0	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.630,9	-3.801,2	-4.159,9	-1.406,4	-1.137,1
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-18.297,4**	**-15.791,2**	**-13.596,4**	**-12.461,4**	**-2.377,1**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-9.472,2**	**-9.411,6**	**-11.172,7**	**-12.011,8**	**-2.055,9**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-7.663,1**	**-6.941,7**	**-8.606,9**	**-8.540,9**	**1.017,0**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.472,2	9.411,6	11.162,6	12.219,3	2.055,8
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.164,1	-1.164,7	-1.186,3	-1.198,4	-1.263,6
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**8.308,1**	**8.246,9**	**9.976,3**	**11.020,9**	**792,2**

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 (1) VV zur GemHVO

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**645,0**	**1.305,2**	**1.369,4**	**2.480,0**	**1.809,2**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.664,8	6.309,7	7.615,0	8.984,4	11.464,4
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	645,0	1.305,2	1.369,4	2.480,0	1.809,2
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**6.309,8**	**7.614,9**	**8.984,4**	**11.464,4**	**13.273,6**

INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-54.000	-64.300	-130.000	-55.000	-55.000		-611.900 -588.146
1.0358.06 Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße							-226.100 -44.137
1.0358.07 Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt (1)							-105.950 -147.817
1.0358.08 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)							-813.800 -550.000
1.0358.09 Zuschüsse nichtstädtische Einrichtungen (1)	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-300.000
1.0358.10 Zuschuss Kita St. Marien (Erweit. u. Ern. Küche)							-22.280
1.0358.11 Zuschuss Kinderfarm Jimbala							-34.034
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)							-2.880.000 -4.594.121
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12							-870.000 -693.439
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)	-2.350.000	-4.410.000					-7.760.000 -3.555
1.0531.08 Kita auf Zeit (1)	-650.000	-577.500					-2.227.500
1.0531.10 Kita Ockstadt		-520.000					-520.000
1.0531.11 Erstausstattung Kita Taunusstraße (1)		-700.000					-700.000
1.0533.04 Sanierung Freischwimmbad Ockstadt (4)				-255.000			
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach (4)							-1.185.000 -96.121
1.0541.03 Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau							-150.000 -58.247
1.0541.04 Erweiterung Rathaus (MTA 8) (1)	-2.150.000	-810.000					-10.680.000 -3.888.288
1.0561.06 Außenanlage Kita auf Zeit (1)	-150.000	-150.000					-450.000
1.0561.09 Außenanlagen Kita Mäuseburg (1)		-3.000					-8.000 -7.242
1.0561.11 Außenanlagen Kindergrippe Dietzsche Mühle (1)							-390.000
1.0561.12 Müllschrank KiTa Ketteler Straße	-6.000						-6.000
1.0561.13 Sonnensegel KiTa Farbklecks	-8.000						-8.000
1.0561.14 Sonnensegel KiTa Regenbogen	-6.000						-6.000
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim (1)			-85.000				-50.000
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm (1)	-20.000	-2.000	-2.000				-76.500 -36.464
1.0809.08 Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg							-70.500 -58.722
1.0809.16 Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks							-92.000 -115.482
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle (1)	-1.000		-1.000	-1.000			-19.850 -30.100
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm (1)	-2.450	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000		-13.650 -11.576
1.0840.08 Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg (1)	-1.450		-1.000	-1.000	-1.000		-15.440 -18.458
1.0840.10 Erstausstattung Kita Ossenheim							-150.000 -149.838
1.0840.20 Erstausstattung Kita Housing Area (1)							-330.000 -101.623
1.0840.23 Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks							-4.500 -4.500

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.24 Erstausstattung Erweiterung Kita Villa Winzig							-100.000 -97.418
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)							-400.000
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-1.500		-1.000	-1.000	-1.000		-5.900 -4.386
1.0840.28 Bauwagen Waldkindergartengruppe (1)							-10.000
1.0840.29 Erstausstattung Kita Sonnenschein (1)							-110.000
1.0840.30 Sonstige Betriebsausstattung Kita Kinderburg (1)	-22.000	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000		-42.000
1.0840.31 Sonstige Betriebsausstattung Kita Tintenklecks (1)							-4.200
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)		-5.200					-6.900 -2.496
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kinderkrippe (1)		-1.700					-11.700
1.0840.34 Anschaffung eines Bauwagens (1)		-55.000					-55.000
1.0840.35 Kombispielgeräte Kita Kinderburg	-42.000						-42.000
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-161.000	-282.500	-160.000	-45.000	-65.000		-1.030.200 -619.161
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-6.500	-63.750	-10.000	-10.000	-10.000		-300.750 -197.817
1.0851.04 Umsetzung W-LAN MTA 6	-185.000						-185.000
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-234.500 -149.288
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-44.000 -16.660
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)	-11.250	-10.000	-11.250	-11.250	-11.250		-61.350 -33.021
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str) (1)	-4.750	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000		-32.050 -25.527
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle) (1)	-3.130	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000		-26.280 -21.204
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks) (1)	-4.000	-2.000	-4.000	-3.000	-2.000		-26.425 -18.356
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks) (1)	-7.850	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000		-33.280 -21.223
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm) (1)	-2.350	-4.150	-2.000	-2.000	-1.000		-20.350 -13.044
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste) (1)	-3.450	-1.400	-2.000	-2.000	-1.000		-18.645 -12.213
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg) (1)	-4.000	-1.000	-3.000	-3.000	-2.000		-29.315 -23.491
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen) (1)	-4.210	-3.400	-3.000	-3.000	-2.000		-31.530 -23.955
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.) (1)	-2.405	-1.200	-2.405	-2.405	-1.405		-13.905 -8.937
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld) (4)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-22.800 -8.589
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €(Sporth.Ockst.) (4)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.000 -1.615
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus (1)	-10.000	-205.000	-10.000	-10.000	-10.000		-281.200 -81.001
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst. (1)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-48.500 -24.815
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenh.) (1)	-3.050	-1.000	-3.050	-3.050	-1.050		-6.350 -3.369
1.0890.20 Anschaffung GWG 150€ bis 1.000€(Kita Kinderb.) (1)							-10.000 -184
1.0890.21 Anschaffung GWG (1)	-1.850		-1.850	-1.850	-850		-1.850

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)	-1.000.000	-1.400.000					-7.350.000 -23.801
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim							-2.460.000 -2.104.639
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad (2)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		-115.000 -130.514
2.0535.01 Elektronische Schließanlage BGH Dorheim (2)							-33.000 -12.609
2.0561.02 Mülltonnenboxen BGH Dorheim							-8.000 -4.165
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim (6)	-45.000						-85.000 -1.495
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-218.500 -166.105
2.0840.03 Elektronische Schließanlage MZH Bruchenbrücken (6)		-40.000					-80.000 -18.023
2.0840.04 Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3 (2)							-17.000 -11.171
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.500	-9.000	-4.500	-4.500	-4.500		-26.500 -4.701
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.500
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-9.000
2.0840.08 Geschirrspülmaschine Küche (2)							-20.000 -19.718
2.0840.09 Einbruchmeldeanlage (2)							-20.000
2.0840.10 Mikrofonanlage Saal 1+2 (2)							-12.000 -7.009
2.0840.11 Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück) (2)							-21.000 -20.966
2.0840.13 Kassenautomat MTA 8 (2)		-80.000					-80.000
2.0840.14 Neue Beleuchtung Säle und Bühne (2)		-12.000					-12.000
2.0840.18 Radständer (6)		-15.000					-15.000
2.0860.02 Ausstattung (Möbel) Pavillon (2)							-26.000 -12.528
2.0860.03 Bestuhlung MZH Bruchenbrücken			-42.000				
2.0860.04 Tische für DGH Bauernheim			-11.000				
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle (2)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-68.500 -72.631
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt (2)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-21.300 -5.072
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim (2)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.500 -1.709
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-23.500 -6.762
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr. (2)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-23.500 -4.722
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh. (2)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-12.000 -3.474
2.1615.01 Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe (2)		256.875					812.130 2.723.895
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)	3.671.108						13.382.296 783.868
2.3601.02 Bund- u. Landesmittel KIP (2)							2.378.779
2.4200.01 Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)							417.459 209.000
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land (2)	-4.605	-4.531	-4.680	-4.757	-4.836		-40.235 -33.858

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)	-230.023	-250.475	-230.023	-219.797	-219.458		-3.124.644 -2.467.308
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)							753.974 628.312
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	9.411.563	9.472.173	10.483.129	12.176.753	2.062.055		55.672.830 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-916.395	-895.385	-937.982	-960.163	-1.025.649		-7.459.126 -9.064.858
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-13.663	-13.663	-13.663	-13.663	-13.663		-150.316 -513.175
4.0358.02 Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	-15.000		-15.000				-30.000
4.0533.03 Calisthenics-Anlage							-30.101
4.0535.09 Neukonzeption/Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK	-190.000	-500.000	-2.665.000	-635.000			-1.050.000
4.0551.01 2 Garagen (Planung + Baukosten)	-25.000						-25.000
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich (4)		-30.000					-51.000
4.0561.03 Ballfangzaun Sportstätte Dorheim							-50.000 -27.133
4.0561.04 Zaun Sportanlage Burgfeld							-11.000 -6.421
4.0561.05 Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld (4)							-27.000 -19.824
4.0561.07 Zaunanlage Sportstätte Ockstadt							-18.000 -27.256
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)							-4.000 -1.462
4.0619.01 Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt							-60.000 -31.091
4.0621.01 Sanierung Wartturm (4)							-300.000
4.0760.01 Medienbestand Bibliothekszentrum	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000		-45.000
4.0802.01 Bauwagen z.Transport u. Aufbewahr. Spielgeräte (4)		-6.000					-12.000 -5.901
4.0809.02 Rampe für mobile Bühne (4)							-5.100 -4.887
4.0810.04 E-Bike Hausmeister	-3.000						-3.000
4.0840.12 Rahmenkonstrukt. z. Anbringen v. Transparenten (6)		-18.000					-34.000
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)							-88.000 -71.353
4.0840.15 Stabhochsprunganlage (4)							-40.000 -2.384
4.0840.16 Sportplatzstriegel (4)							-8.000 -5.753
4.0840.17 Modernisierung der Infrastruktur für Ausstell. (4)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-10.000
4.0840.18 Ausleihbare Tablets (4)		-7.000					-7.000
4.0840.19 Sonstige Betriebsausstattung Kulturservice	-9.000						-9.000
4.0840.20 Pumpenaustausch Freibad Ockstadt							-22.136
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)							-8.600 -19.548
4.0851.03 Digitales Licht- und Tonmischpult	-4.500						-4.500
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500			-48.200 -29.350
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000			-25.000 -10.098

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0880.01 Automatisierter externer Defibrillator	-3.000						-3.000
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus) (4)	-2.000	-2.000	-2.000				-13.000 -8.600
4.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit) (4)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-10.500 -5.949
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs) (4)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-19.500 -11.935
4.0890.04 Anschaffung GWG (150 € - 1.000 €) (Kultur) (4)	-2.500						-4.500
4.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Fauerbach) (4)							-1.000
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)	-2.550.000	-1.000.000	-2.000.000	-750.000			-6.087.000 -24.500
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)	-4.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000		-18.500
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)	-100.000		-535.000	-2.130.000			-430.000
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)							-15.000 -1.204
5.0539.02 Neubau Fahrzeughalle			-600.000				 -5.568
5.0539.03 Halle Stellplatz Wechselladerfahrzeuge	-150.000						-150.000
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung							-4.000.000 -4.882.766
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	240.000	-20.000	240.000				-20.000 -16.574
5.0613.01 Fahrbahneinengung Friedensstr. (Wartbergsch.) (5)		-55.000					-55.000
5.0619.02 Erweiterung P & R Platz Dorheim							-45.000 -1.492
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-30.000		-50.000	-50.000	-50.000		-70.000
5.0619.10 Campus Schützenrain Begutachtung (5)	-18.000						-18.000
5.0700.03 Notstromversorgung Tankstelle	-25.000						-25.000
5.0750.01 Abrollbehälter AB-Sandsack				-130.000			
5.0750.02 Abrollbehälter AB-Notstrom				-260.000			
5.0775.02 Instandsetzung Messplätze							-88.000 -5.673
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)							-401.000 -162.227
5.0790.01 GWG Ausstattung Werkstatt	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2							-520.000 -321.793
5.0810.10 Notstromaggregat auf Tandemanhänger							-29.000 -27.122
5.0810.11 Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor							-3.500 -41.704
5.0810.12 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) (5)							-103.000
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)							-250.000 -2.136
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)							-160.000 -816
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)		-71.400					-71.400
5.0810.22 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung) (5)			-500.000				
5.0810.23 Kommandowagen (5)			-45.000				

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0810.24 Löschfahrzeug (5)			-740.000				
5.0810.25 Löschfahrzeug MLF-Friedberg			-340.000				
5.0810.26 Wechsellader	-205.000						-205.000
5.0810.27 GW-L1 mit Gefahrgutkomponente GG	-350.000						-350.000
5.0810.28 LKW-klein Friedberg	-80.000						-80.000
5.0810.29 PKW Friedberg				-60.000			
5.0810.30 Gabelstapler	-15.000						-15.000
5.0810.31 Mannschaftstransportwagen	-75.000						-75.000
5.0810.32 Mannschaftstransportwagen	-85.000						-85.000
5.0810.33 Mannschaftstransportwagen					-80.000		
5.0810.34 Mannschaftstransportwagen	-85.000						-85.000
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung							-325.000 -282.699
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-57.000	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000		-566.100 -436.432
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)	-30.000						-125.000 -84.372
5.0840.06 Erstausstattung Wohnungen							-130.000 -47.159
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-30.000	-46.000	-15.000	-15.000	-15.000		-145.700 -60.705
5.0840.08 Wärmebildkameras (5)							-29.000 -28.633
5.0840.09 Tragkraftspritze (5)							-15.000 -14.674
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)	-15.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000		-20.000
5.0840.13 Ausrüstung FFW Kernstadt (5)	-81.000	-33.000	-50.000	-66.000	-50.000		-114.000 -8.137
5.0840.15 Abrollbehälter für E-Autobrand (wasserdicht) (5)	-5.000						-5.000
5.0840.16 Beladung AB-Logistik (Rollcontainer) (5)		-28.000					-28.000
5.0840.17 Ausrüstung FFW Ockstadt (5)	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500		-16.500 -4.513
5.0840.18 Ausrüstung FFW Dorheim (5)	-6.000	-1.450	-2.500	-2.500			-7.450 -1.256
5.0840.19 Ausrüstung FFW Bauernheim (5)	-7.500	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000		-9.200
5.0840.20 Elektronische Mastsirene (5)		-14.000					-14.000
5.0840.21 Cont. Kleiderkammer (versetzen a. Hauptstraße) (5)		-75.000					-75.000
5.0840.22 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Ossenh. (5)		-30.000					-30.000 -29.638
5.0840.24 Waldbrand AG Ausstattung	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000		-15.000
5.0840.25 Ausstattung AB-Löschwasser	-49.000						-49.000
5.0840.26 Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500		-7.500
5.0840.27 Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-9.500		-5.000	-5.000	-5.000		-9.500
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000		-60.500 -13.665

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0851.03 IT & EDV Ausstattung	-175.000		-20.000	-20.000	-20.000		-175.000
5.0860.01 Büroausstattung Wehrführerbüro (5)		-10.000					-10.000
5.0890.02 GWG Ausrüstungsgegenstände	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000		-30.000
5.0890.03 Persönliche Schutzaurüstung	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000		-40.000
5.3600.01 Bundeszuschuss Flüchtlingsunterbringung (9)	1.579.162	1.579.162					4.737.486
5.3660.01 Ablöse Stellplätze							40.000 155.142
5022009 Absauganlage Kfz.-Stellplätze							-15.000 -26.221
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)	-10.500			-10.500			-121.800 -114.211
5052011 Neu- und Anbau Gerätehaus							-865.000 -849.392
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000			-232.500 -73.772
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)			-300	-324			-1.135.616 -428.402
6.0509.01 Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz							-24.000 -14.997
6.0561.01 Zaun Hauptfriedhof							-21.000 -15.331
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)		-250.000					-250.000
6.0561.09 Spielplatz Sportplatz Ockstadt (6)							-5.000 -3.078
6.0613.01 Schutzstreifen Radweg Gießener Straße							-40.000 -17.882
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)		-50.000	-288.000				-1.010.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)							-2.275.000 -2.043.170
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)				-41.000			
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 -364.545
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000		-155.000 -51.404
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)			-1.120.000	-2.060.000	-1.120.000		-315.000 -8.817
6.0613.14 Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse							-315.000 -247.925
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)		-1.800.000					-2.080.000 -84.403
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)							-750.000 -30.689
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße							-700.000 -720.973
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)		-250.000					-660.000 -13.910
6.0613.21 Endausbau Gänsgärten Ockstadt (6)							-170.000 -87.483
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)			-57.500	-345.000			
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)			-52.000	-202.000			
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder-Lang-Straße (6)			-172.500	-1.127.000			

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)							-180.000 -110.228
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)				-1.500.000			-1.810.000 -1.261.428
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)			-403.000				
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)			-46.000	-265.000			
6.0613.30 Erneuerung Pfingstweide (Industriegebiet Süd) (6)		-100.000	-1.265.000	-1.265.000			-100.000
6.0613.31 Herstellungsk. Erschließung Zur Zuckerfabrik (6)	-100.000	-150.000					-250.000
6.0614.01 Gehwegerneuerung Lindenstraße (Kernstadt)							-85.000 -86.809
6.0614.04 Gehwegerneuerung Wingertstr. (Bruchenbrücken)							-35.000 -30.672
6.0614.05 Gehwegerneuerung Am Söderpfad (Dorheim)							-60.000 -59.217
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)	-500.000	-275.000					-2.215.000 -639.762
6.0614.15 Gehwegerneuerung Heinrich-Heine-Straße (6)			-52.000				
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)							-85.000 -21.386
6.0614.19 Regionalparkroute (6)			-540.500				-1.310.000 -862.074
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)		-1.110.000					-1.200.000 -21.118
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)		-35.000					-35.000
6.0614.25 Lückenanschl Geh-u.Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)							-132.000 -3.060
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)							-80.000 -4.045
6.0614.27 Raddirektverbindung Butzbach - Frankf. (FRM6) (6)		-25.000					-25.000
6.0614.28 Umgestaltung Burgkirchenplatz	-50.000						-50.000
6.0619.01 Baukosten Spielplatz Heidenstockweg							-80.000 -73.927
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)	-200.000						-605.000 -56.858
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)			-115.000				-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)		-80.000		-345.000			-80.000
6.0619.09 Modernisierung Busbahnhof (6)							-125.000
6.0619.10 Erneuerung Stützmauer Homburger Straße							-50.000 -47.632
6.0619.12 Brückenbauwerk Görbelheimer Hohl (DB Netz AG) (6)	-2.250.000	-20.000	940.000				-2.270.000
6.0619.13 Erneuerung Brückenbauwerk "Bachhohlweg" (6)	-80.000		-200.000				-80.000
6.0623.02 Bauernheim Park, Erneuerung Stützm. u. Treppen (6)		-26.000					-26.000
6.0624.02 Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Kernstadt							-50.000 -47.940
6.0624.05 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof							-140.000 -70.424
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof							-250.000 -102.003
6.0624.09 Weg im Urnenfeld							-10.000 -9.947
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)			-80.000				-70.000 -64.588

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0624.11 Urnenstele Dorheim (6)		-25.000					-25.000 -18.322
6.0624.13 Urnengemeinschaftsgrabanlage Hauptfriedhof (6)		-55.000					-55.000 -678
6.0624.14 4 Wasserstelen	-12.000						-12.000
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz							-200.000 -4.578
6.0649.02 Abriss Brunnenanlagen							-40.000 -36.349
6.0649.03 Rechen Seebach (Seewiese) (6)	-100.000	-30.000					-130.000
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-120.000	-123.000	-98.000	-170.000	-240.000		-1.530.000 -1.201.827
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark							33.000 19.193
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)	-38.000			-155.000			-76.000 -31.447
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungg. (6)	-15.000	-3.000	-3.000	-9.000	-3.000		-107.500 -43.806
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-79.000	-68.000	-39.000	-55.000	-51.000		-555.500 -290.994
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte (6)	-20.000	-20.000	-20.000	-25.000			-210.000 -115.265
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-10.000	-10.000	-10.000				-81.000 -20.655
6.0840.05 Spielplatz Seewiese, Rollstuhlschaukel mit Weg (6)	-45.000						-45.000
6.0840.06 Calisthenics Dorheim			-42.000				
6.0840.07 Hangrutsche Seewiese (6)			-80.000				
6.0840.08 Radabstellanlage Bahnhof Dorheim (6)		-100.000					-100.000
6.0840.09 Stromversorgung Bühne Burggarten	-8.000						-8.000
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-102.000 -32.468
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)							-15.000
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl. (6)	-55.000	-5.000	-5.000				-120.000 -46.833
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw. (6)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-26.000 -15.033
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw. (6)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-31.500 -15.494
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof (6)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-52.000 -40.959
6.0890.05 GWG Tiefbau	-10.000						-10.000
6.3601.09 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)		500.000					500.000
6.3601.10 Regionalparkroute (6)			280.000				
6.3601.11 Radweg Friedberg - Ober-Wöllstadt (6)			664.200				
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)	120.000				265.000		7.690.000 5.907.206
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)				306.008			306.008
6022010 Bau und Erneuerung von Spielplätzen Gesamtstadt							-125.000 -106.959
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6062009 Planung/Konversion Kaserne							-50.000 -93.341

Investitionen 2022

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6092010 Gehwegsanierung/Erneuerung Gesamtstadt							-515.000 -406.120
6092011 Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim							-245.000 -235.655
6172010 Baumaßnahmen Friedhöfe Gesamtstadt							-230.000 -217.351
7.0230.01 Ankauf Ökopunkte (7)							-455.000 -502.406
7.0350.01 Waldparkplatz Ockstadt			-127.000				
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)							-550.000
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)	-990.000	-660.000	-990.000				-2.440.000 -130.000
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH							-490.000 -390.000
7.0509.01 Baugebiet "Östlicher Ortsrand"							-30.000 -25.439
7.0509.03 Grundstückserlöse (7)		6.000.000					13.070.000 13.498.696
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-1.200.000	-800.000	-50.000	-50.000	-50.000		-5.070.000 -928.548
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz" (7)		-310.000					-3.405.000 -3.807.228
7.0551.03 Pavillon EPP (7)		-50.000					-50.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	51.123	51.082	51.165	51.207	51.207		587.674 1.007.820
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890	79.890	79.890			878.790 766.566
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.565	4.475	4.657	4.750			43.900 42.658
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)	445.500	297.000	445.500				1.039.500
7022009HAR HH-Ausgaberest 2008, Ausgleichsmaßnahmen							-158.759
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)	5.000	-10.000	5.000		-2.500		-15.000

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**440008**
Gemeinde:	**Friedberg**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Wetteraukreis**	Haushaltsjahr	**2022**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2020	**29.477**
31.12. 2019	**29.401**

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

		Haushaltsjahr **2022** **-€ -**	Jahresabschluss **2020** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		71.475.601,00	69.988.055,21
Aufwendungen		71.473.256,00	66.770.850,87
Saldo		**2.345,00**	**3.217.204,34**
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		22.650,00	286.541,99
Aufwendungen		5.600,00	125.397,92
Saldo		17.050,00	161.144,07
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**19.395,00**	**3.378.348,41**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	70.247.253,00	65.716.077,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	67.777.364,00	59.187.861,00
Saldo		2.469.889,00	6.528.216,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	6.379.632,00	+ 3.032.932,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	15.791.195,00	- 6.821.552,00
Saldo		**-9.411.563,00**	**-3.788.620,00**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	9.411.563,00	+ 837.312,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.164.686,00	- 1.927.398,00
Saldo		**8.246.877,00**	**-1.090.086,00**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**1.305.203,00**	**1.649.510,00**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**8.279.296,00**	**6.329.113,00**

	Haushaltsjahr **2022** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**8.246.877,00**
Insgesamt	**8.246.877,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2015	-4.196.166,00	-3.759.078,00	437.088,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-1.010.533,00	1.274.763,00	2.285.296,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	-1.749.956,00	830.839,00	2.580.795,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	174.445,00	4.523.142,00	4.348.697,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	38.482,00	3.007.505,02	2.969.023,02	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Friedberg
Entsorgungsbetriebe Friedberg

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022**	2.345,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**	8.528.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	1.227.788,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022**	6.974.093,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	79.020.298,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	1.305.203,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	2.469.889,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	1.164.686,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	**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 2022	0,08	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	8.528.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	79.020.298,15	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	44,28	30,00
Summe und Status		90,00

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 Liquidtitätskrediten (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 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	29,60	v.H.	13,75	v.H.		v.H.		v.H.
2021	29,60	v.H.	13,75	v.H.		v.H.		v.H.
2020	33,26	v.H.	14,55	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2022	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.		v.H.		Euro
2021	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.		v.H.		Euro
2020	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	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein **Beitragssystem** Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2020 endgültiges Rechnungsergebnis	2021 Haushaltsplan	2022 Haushaltsplan	2023 Ergebnisplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	855.036,30	772.502,00	744.302,00	716.702,00	716.702,00	718.702,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515.300,70	3.511.438,00	3.484.741,00	3.509.079,00	3.556.921,00	3.591.860,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.442.741,14	2.861.196,00	2.917.159,00	2.943.038,00	3.004.102,00	3.022.592,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	43.529.863,51	44.227.086,00	44.696.715,00	46.956.914,00	49.420.089,00	51.398.756,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.214.207,77	1.299.807,00	1.281.537,00	1.319.594,00	1.357.649,00	1.392.524,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.004.694,56	13.252.327,00	15.032.930,00	14.838.915,00	13.730.571,00	12.330.475,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.031.476,28	1.425.806,00	1.245.997,00	1.245.678,00	1.245.650,00	1.244.394,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.128.030,81	1.482.159,00	1.466.119,00	1.484.099,00	1.483.581,00	1.482.665,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**69.721.351,07**	**68.832.321,00**	**70.869.500,00**	**73.014.019,00**	**74.515.265,00**	**75.181.968,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.714.366,84	22.684.860,00	24.190.406,00	25.487.495,00	26.090.509,00	26.794.583,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.252.050,71	1.571.848,00	1.304.113,00	1.422.075,00	1.487.710,00	1.435.323,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755.891,12	9.951.006,00	11.139.327,00	11.257.777,00	10.667.345,00	10.680.610,00
14	66	Abschreibungen	4.571.661,53	4.038.067,00	3.691.229,00	3.689.014,00	3.684.551,00	3.669.805,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.523.066,94	7.068.475,00	6.639.354,00	6.930.103,00	7.057.232,00	7.037.715,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.467.153,70	24.347.726,00	23.946.792,00	24.153.033,00	24.566.103,00	25.008.874,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.571,28	58.039,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00	50.964,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**66.337.762,12**	**69.720.021,00**	**70.962.185,00**	**72.990.461,00**	**73.604.414,00**	**74.677.874,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.383.588,95**	**-887.700,00**	**-92.685,00**	**23.558,00**	**910.851,00**	**504.094,00**
21	56,57	Finanzerträge	266.704,14	606.501,00	606.101,00	606.101,00	606.101,00	606.101,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	433.088,75	532.077,00	511.071,00	489.483,00	467.302,00	445.043,00
23		**Finanzergebnis**	**-166.384,61**	**74.424,00**	**95.030,00**	**116.618,00**	**138.799,00**	**161.058,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**69.988.055,21**	**69.438.822,00**	**71.475.601,00**	**73.620.120,00**	**75.121.366,00**	**75.788.069,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**66.770.850,87**	**70.252.098,00**	**71.473.256,00**	**73.479.944,00**	**74.071.716,00**	**75.122.917,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.217.204,34**	**-813.276,00**	**2.345,00**	**140.176,00**	**1.049.650,00**	**665.152,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	286.541,99	10.435,00	22.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	125.397,92	5.650,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**161.144,07**	**4.785,00**	**17.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
30		**Jahresergebnis**	**3.378.348,41**	**-808.491,00**	**19.395,00**	**141.226,00**	**1.050.700,00**	**666.202,00**

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021**		750.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	43.529.863,51	44.227.086,00	44.696.715,00	46.956.914,00	49.420.089,00	51.398.756,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.179.803,00	18.429.699,00	18.179.025,00	19.226.533,00	20.402.599,00	21.523.289,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.776.712,00	2.463.387,00	2.413.690,00	2.472.831,00	2.520.883,00	2.561.543,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	93.276,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.508.475,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00	6.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.935.719,00	15.000.000,00	15.850.000,00	16.958.550,00	18.162.607,00	18.979.924,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.035.878,51	1.570.000,00	1.490.000,00	1.535.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	15.004.694,56	13.252.327,00	15.032.930,00	14.838.915,00	13.730.571,00	12.330.475,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	10.728.528,00	11.421.677,00	12.785.769,00	12.576.013,00	11.538.219,00	10.138.123,00
		sonstige Erträge	4.276.166,56	1.830.650,00	2.247.161,00	2.262.902,00	2.192.352,00	2.192.352,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	26.467.153,70	24.347.726,00	23.946.792,00	24.153.033,00	24.566.103,00	25.008.874,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	17.024.516,00	14.517.443,00	14.720.163,00	14.753.595,00	14.919.003,00	15.142.157,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	7.446.856,00	7.562.158,00	6.837.914,00	6.853.444,00	6.930.280,00	7.033.941,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	139.349,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	7353117	**Heimatumlage**	711.496,00	815.625,00	861.840,00	922.121,00	987.592,00	1.032.033,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	1.144.936,70	1.312.500,00	1.386.875,00	1.483.873,00	1.589.228,00	1.660.743,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	433.088,75	532.077,00	511.071,00	489.483,00	467.302,00	445.043,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	360.676,00	357.077,00	336.071,00	314.483,00	292.302,00	270.043,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	65.716.077,00	68.018.451,00	70.247.253,00	72.376.093,00	73.877.366,00	74.545.325,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	59.187.861,00	66.209.417,00	67.777.364,00	69.786.266,00	70.382.500,00	71.448.448,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.528.216,00**	**1.809.034,00**	**2.469.889,00**	**2.589.827,00**	**3.494.866,00**	**3.096.877,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.831.848,00	2.426.162,00	6.238.270,00	2.282.200,00	308.508,00	265.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
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	262.169,00	6.005.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	938.915,00	394.065,00	136.362,00	136.513,00	136.117,00	51.207,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.032.932,00**	**8.825.227,00**	**6.379.632,00**	**2.423.713,00**	**449.625,00**	**321.207,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.899,00	14.166.500,00	9.460.000,00	9.591.500,00	10.710.000,00	1.240.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.772.716,00	1.500.000,00	2.530.000,00	155.000,00	345.000,00	0,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.961.214,00	2.630.900,00	3.801.195,00	4.159.855,00	1.406.379,00	1.137.055,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	46.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.821.552,00**	**18.297.400,00**	**15.791.195,00**	**13.906.355,00**	**12.461.379,00**	**2.377.055,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.788.620,00**	**-9.472.173,00**	**-9.411.563,00**	**-11.482.642,00**	**-12.011.754,00**	**-2.055.848,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.739.596,00**	**-7.663.139,00**	**-6.941.674,00**	**-8.892.815,00**	**-8.516.888,00**	**1.041.029,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	837.312,00	9.472.173,00	9.411.563,00	11.162.629,00	12.219.253,00	2.055.848,00
		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	1.927.398,00	1.164.054,00	1.164.686,00	1.186.348,00	1.198.380,00	1.263.606,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.927.398,00	1.164.054,00	1.164.686,00	1.186.348,00	1.198.380,00	1.263.606,00
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**	**-1.090.086,00**	**8.308.119,00**	**8.246.877,00**	**9.976.281,00**	**11.020.873,00**	**792.242,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.649.510,00	644.980,00	1.305.203,00	1.083.466,00	2.503.985,00	1.833.271,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.035.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.043.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-7.827,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.687.430,00	6.329.113,00	6.974.093,00	8.270.549,00	9.354.015,00	11.858.000,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.641.683,00**	**644.980,00**	**1.305.203,00**	**1.083.466,00**	**2.503.985,00**	**1.833.271,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.329.113,00**	**6.974.093,00**	**8.279.296,00**	9.354.015,00	11.858.000,00	13.691.271,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.887.458,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	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	26.887.458,00		
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	26.887.458,00	€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.411.563,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.164.686,00	€	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 2022			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.134.335,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.134.335,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.100.000,00	€	
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 2022	8.279.296,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	742.974,20 €	25,21 €	5.650.051,20 €	191,68 €	10.783.439,83 €	365,83 €	11.930.855,83 €	404,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	890.430,00 €	30,21 €	890.430,00 €	30,21 €	4.278.644,00 €	145,15 €	4.793.379,00 €	162,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	169.245,00 €	5,74 €	169.245,00 €	5,74 €	1.967.916,92 €	66,76 €	2.286.639,92 €	77,57 €
5	Soziale Leistungen	365.627,00 €	12,40 €	365.627,00 €	12,40 €	742.312,00 €	25,18 €	1.348.000,00 €	45,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.501.415,64 €	186,63 €	5.501.415,64 €	186,63 €	16.650.028,00 €	564,85 €	17.355.282,00 €	588,77 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	68.403,00 €	2,32 €	68.403,00 €	2,32 €	1.723.993,00 €	58,49 €	2.280.723,00 €	77,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	86.252,00 €	2,93 €	86.252,00 €	2,93 €	1.949.051,00 €	66,12 €	1.975.303,00 €	67,01 €
10	Bauen und Wohnen	258.451,00 €	8,77 €	258.451,00 €	8,77 €	1.843.165,00 €	62,53 €	3.780.573,00 €	128,26 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.759.390,00 €	59,69 €	1.759.390,00 €	59,69 €	3.272.344,00 €	111,01 €	4.637.556,00 €	157,33 €
13	Natur- und Landschaftspflege	599.226,00 €	20,33 €	679.226,00 €	23,04 €	1.829.548,00 €	62,07 €	2.815.198,00 €	95,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	469.422,00 €	15,93 €	479.465,00 €	16,27 €	1.789.692,00 €	60,71 €	1.944.573,00 €	65,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.588.764,00 €	2.055,46 €	60.588.764,00 €	2.055,46 €	24.643.123,00 €	836,01 €	24.643.123,00 €	836,01 €
	Gesamtsumme	71.499.599,84 €	2.425,61 €	76.496.719,84 €	2.595,13 €	71.473.256,75 €	2.424,71 €	79.791.205,75 €	2.706,90 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.690.945,56 €	260,91 €	12.554.581,56 €	425,91 €	10.994.036,00 €	372,97 €	11.658.185,00 €	395,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	886.052,00 €	30,06 €	886.052,00 €	30,06 €	3.956.904,00 €	134,24 €	4.213.407,00 €	142,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	163.245,00 €	5,54 €	163.245,00 €	5,54 €	1.565.167,00 €	53,10 €	1.796.686,00 €	60,95 €
5	Soziale Leistungen	324.676,00 €	11,01 €	324.676,00 €	11,01 €	749.911,00 €	25,44 €	752.213,00 €	25,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.116.025,00 €	173,56 €	5.116.025,00 €	173,56 €	15.767.613,00 €	534,91 €	16.265.139,00 €	551,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	68.903,00 €	2,34 €	68.903,00 €	2,34 €	1.384.781,00 €	46,98 €	1.867.497,00 €	63,35 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	134.011,00 €	4,55 €	134.011,00 €	4,55 €	1.464.099,00 €	49,67 €	1.501.005,00 €	50,92 €
10	Bauen und Wohnen	276.768,00 €	9,39 €	276.768,00 €	9,39 €	1.678.011,00 €	56,93 €	3.672.374,00 €	124,58 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.828.111,00 €	62,02 €	1.828.111,00 €	62,02 €	3.466.005,00 €	117,58 €	4.836.118,00 €	164,06 €
13	Natur- und Landschaftspflege	536.845,00 €	18,21 €	616.845,00 €	20,93 €	1.650.556,00 €	55,99 €	2.606.379,00 €	88,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	508.164,00 €	17,24 €	518.832,00 €	17,60 €	2.475.368,00 €	83,98 €	2.701.908,00 €	91,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.382.081,00 €	1.810,97 €	53.382.081,00 €	1.810,97 €	25.761.126,00 €	873,94 €	25.761.126,00 €	873,94 €
	Gesamtsumme	70.915.826,56 €	2.405,80 €	75.870.130,56 €	2.573,88 €	70.913.577,00 €	2.405,73 €	77.632.037,00 €	2.633,65 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
	Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	7.872.746,65 €	267,08 €	13.625.683,65 €	462,25 €	9.794.192,50 €	332,27 €	10.831.847,07 €	367,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	975.123,00 €	33,08 €	975.123,00 €	33,08 €	3.731.968,50 €	126,61 €	4.362.502,57 €	148,00 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	168.245,00 €	5,71 €	168.245,00 €	5,71 €	1.638.716,60 €	55,59 €	2.010.901,61 €	68,22 €
5	Soziale Leistungen	191.477,00 €	6,50 €	191.477,00 €	6,50 €	669.259,75 €	22,70 €	735.813,75 €	24,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.024.521,02 €	170,46 €	5.024.521,02 €	170,46 €	15.107.360,45 €	512,51 €	16.385.157,70 €	555,86 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	70.571,00 €	2,39 €	70.571,00 €	2,39 €	1.387.291,50 €	47,06 €	1.934.047,51 €	65,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	104.494,00 €	3,54 €	104.494,00 €	3,54 €	1.185.669,00 €	40,22 €	1.246.969,00 €	42,30 €
10	Bauen und Wohnen	271.973,00 €	9,23 €	271.973,00 €	9,23 €	1.458.894,90 €	49,49 €	3.549.464,91 €	120,41 €
11	Ver- und Entsorgung								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.785.556,08 €	60,57 €	1.892.996,08 €	64,22 €	3.383.983,00 €	114,80 €	5.011.436,00 €	170,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.854,78 €	16,96 €	579.854,78 €	19,67 €	1.677.119,00 €	56,90 €	2.853.477,01 €	96,80 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	509.074,00 €	17,27 €	525.931,00 €	17,84 €	2.201.796,75 €	74,70 €	2.603.808,45 €	88,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.053.951,00 €	1.731,99 €	54.387.851,00 €	1.845,09 €	26.262.634,00 €	890,95 €	26.264.594,01 €	891,02 €
	Gesamtsumme	68.527.586,53 €	2.324,78 €	77.818.720,53 €	2.639,98 €	68.498.885,95 €	2.323,81 €	77.790.019,59 €	2.639,01 €

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))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

STADTWERKE FRIEDBERG (HESSEN)

(wird nachgereicht)

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

ENTSORGUNGSBETRIEBE

FRIEDBERG (HESSEN)

(wird nachgereicht)

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH

(wird nachgereicht)