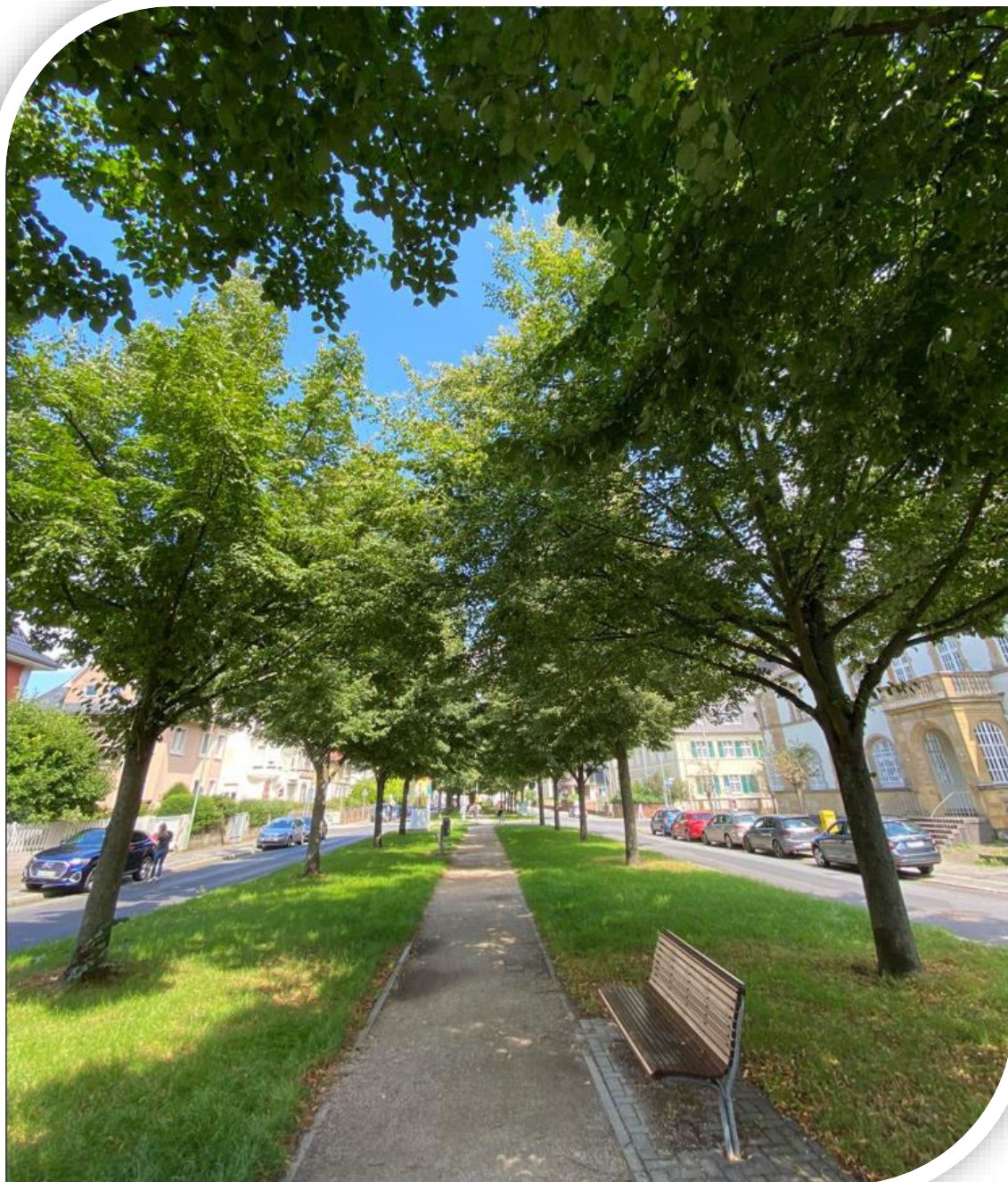
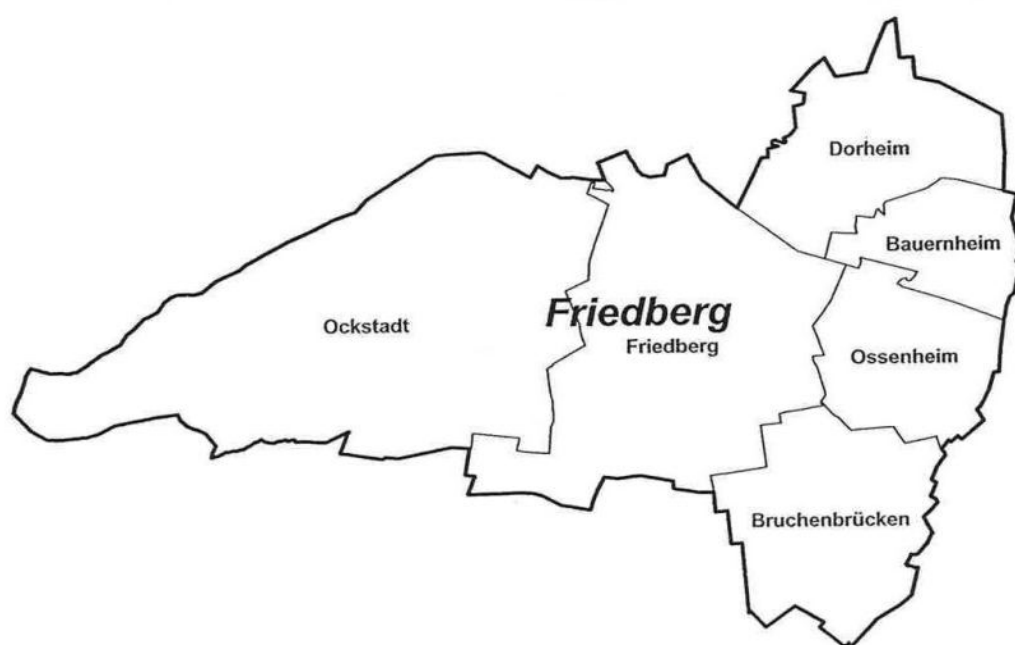




Haushaltsplan 2024

Gemarkung Gesamtstadt



Einwohnerzahl: 30.818 (Stand: 31.12.2022)

		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	4
Vorbericht	8
Budgetierungsrichtlinie	32
Produktplan	36
Ergebnishaushalt	44
Finanzhaushalt	48
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	52
Produktbereichsplan Muster 11	658
Stellenplan	670
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	680
Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	682
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	686
Unterstützung Fraktionsarbeit	688
Investitionsprogramm	690
Finanzstatusbericht	704
Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe	722
Wirtschaftsplan der Stadtwerke	724
Wirtschaftsplan der Friedberger Wohnungsbau GmbH	726

HAUSHALTSSATZUNG

Haushaltssatzung der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-80.603.565,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.367.473,00 €
mit einem Saldo von	-236.092,00 €
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-8.926.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.000,00 €
mit einem Saldo von	-8.923.500,00 €
 mit einem Überschuss von	 -9.159.592,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.281.045,00 €
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	141.135,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-23.980.095,00 €
mit einem Saldo von	-23.838.960,00 €
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.838.960,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.179.041,00 €
mit einem Saldo von	12.659.919,00 €
 mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	 102.004,00 €
 festgesetzt.	

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **13.838.960 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **9.265.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 15.08.2024

Jahresbeträge bis 30,00 € am 15.02.2023 und 15.08.2024 jeweils zur Hälfte

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 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

Der Magistrat der
Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Marion Götz
Erste Stadträtin

VORBERICHT

A. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 7 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 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 09. Dezember 2021 die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-71.561.863,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	72.073.752,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-22.650,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.600,00 €

mit einem Fehlbetrag von 494.839,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.955.657,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.379.632,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-15.927.545,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.547.913,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.164.686,00 €

Mit Schreiben vom 01.02.2022 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2022 seine Genehmigung erteilt.

2. Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 08. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-79.726.856,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.124.080,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-6.500,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €

mit einem Fehlbetrag von 390.724,00 €

Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.454.930,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.289.513,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-18.672.655,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.383.142,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.353.561,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss von -3.898.631,00 €

Mit Schreiben vom 15.03.2022 hat der Landrat des Wetteraukreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde den genehmigungspflichtigen Bestandteilen der Haushaltssatzung 2023 seine Genehmigung erteilt.

3. Haushaltsjahr 2024

Der vorliegende Haushaltsplan weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 236.092 € aus. Das positive ordentliche Ergebnis ergibt sich aus gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen, gestiegenen Steuer- aufwendungen sowie geringeren Erträgen aus Zuweisungen, welche insgesamt kompensiert werden durch höhere Steuererträge, geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringere Abschreibungen.

Auf das Jahresergebnis insgesamt wirkt sich positiv aus, dass im kommenden Jahr mit außerordentlichen Erträge in Höhe von rd. 8,9 Mio. € zu rechnen ist. Diese resultieren aus der Wertabschöpfung für Baugebiete von der Hessischen Landgesellschaft (HLG).

Die Gewerbesteuer wurde mit rd. 17,1 Mio. € veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit rd. 21,81 Mio. € etatisiert.

Die Aufwendungen verringern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 insgesamt um rd. 0,25 Mio. €. Dies resultiert v.a. aus der Erhöhung der Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Steueraufwendungen und Umlagen bei gleichzeitigen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den Abschreibungen.

Der Finanzhaushalt beinhaltet Investitionen in Höhe von rd. 24,0 Mio. €. Der größte Teil der Investitionen ist für die Bereiche Infrastrukturvermögen (rd. 9,07 Mio. €), Feuerwehr (rd. 7,49 Mio. €), Kinderbetreuung (rd. 4,01 Mio. €), Stadthalle/Bürgerhäuser (rd. 1,37 Mio. €), Kultur, Sport und Tourismus (rd. 1,14 Mio. €) sowie Verwaltung und Sonstiges (rd. 0,71 Mio. €) geplant.

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

Überschuss 2024	rd.	236.092,00 €
Fehlbedarf 2025	rd.	261.942,00 €
Fehlbedarf 2026	rd.	983.196,00 €
Fehlbedarf 2027	rd.	1.577.984,00 €

Die ausgewiesenen Fehlbedarfe in der mittelfristigen Ergebnisplanung sollen im Zuge der dann für diese Jahre anstehenden Haushaltsplanungen ausgeglichen werden. Sollte dies wider Erwarten nicht gelingen, so erfolgt der Ausgleich durch die Entnahme aus der ordentlichen Ergebnissrücklage.

3.1. Ergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt schließt ab

im Verwaltungsergebnis mit	70.543,00 €
im Finanzergebnis mit	165.549,00 €
im außerordentlichen Ergebnis mit	8.923.500,00 €
Insgesamt ergibt sich damit ein	

Jahresergebnis von (Überschuss)	9.159.592,00 €

Nach Saldierung aller Erträge und Aufwendungen schließt der Haushaltsplan somit mit einem Überschuss im Jahresergebnis in Höhe von 9.159.592 € ab.

3.2. Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt erhöhen sich die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2023 um rd. 0,25 Mio. €, gegenüber dem Jahresergebnis 2022 erhöhen sie sich um rd. 14,68 Mio. €. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie aus Aufwendungen aus Steuern und Umlagen.

Bezeichnung	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Differenz 2023/2024
Personalaufwendungen	21.369.653 €	26.217.770 €	27.192.708 €	974.938 €
Versorgungsaufwendungen	1.488.162 €	1.454.588 €	1.602.471 €	147.883 €
Sach- und Dienstleistungen	8.468.429 €	13.309.792 €	12.095.595 €	-1.214.197 €
Abschreibungen	4.135.998 €	4.120.300 €	3.105.832 €	-1.014.468 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.011.555 €	6.552.648 €	6.991.168 €	438.520 €
Steueraufwand und Umlagen	24.914.549 €	27.985.875 €	28.922.138 €	936.263 €
Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	39.262 €	50.574 €	51.409 €	835 €
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	260.202 €	432.533 €	406.152 €	-26.381 €
Außerordentliche Aufwendungen	168.456 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Summe Aufwendungen	65.856.266 €	80.124.080 €	80.370.473 €	246.393 €

3.2.1. Personalaufwendungen

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,12 Mio. €.

Der Stellenplan 2024 stellt sich im Vergleich zu den Stellenplänen der Jahre 2023 und 2022 wie folgt dar:

Bezeichnung	Stellenplan		
	HH 2022	HH 2023	HH 2024
Beamtenstellen	21,00	20,00	20,00
Beschäftigte	357,00	388,00	396,50
Stellen insgesamt	378,00	408,00	416,50

Im Jahr 2024 werden 8,5 Planstellen neu veranschlagt:

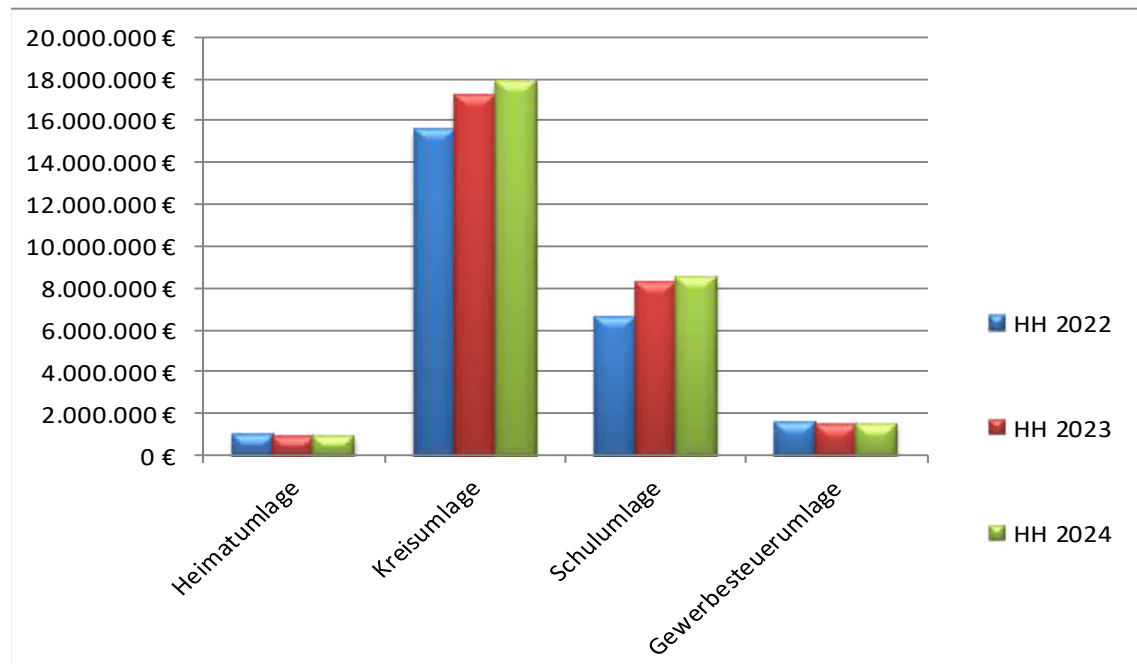
- 1 Stelle im Haupt- und Personalamt unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks auf einer gleichwertigen Stelle aufgrund eines bevorstehenden Renteneintritts der Stelleninhaberin
- 1 Stelle im Fachbereich Finanzen unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks auf einer gleichwertigen Stelle aufgrund einer langfristigen Erkrankung der Stelleninhaberin
- 3 Stellen im Amt für Stadtentwicklung, davon eine Stelle unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks auf einer gleichwertigen Stelle aufgrund eines bevorstehenden Renteneintritts des Stelleninhabers
- 0,5 Stellen im Bürgerbüro unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks für die Dauer des Bestehens der Erstaufnahmeeinrichtung sowie Abbildung von einer für den Haushalt 2023 beantragten und bereits genehmigten Stelle im Bürgerbüro unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerks auf einer gleichwertigen Stelle aufgrund einer Rente auf Zeit der Stelleninhaberin
- 1,5 Stellen für die Stabsstelle „Stadthalle Bürgerhäuser“
- 0,5 Stellen im Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

Darüber hinaus nachrichtlich:

- 1 Stelle für den Arbeitsbereich Reinigung und Service für die Stabsstelle „Stadthalle Bürgerhäuser“

3.2.2. Umlagen

Bezeichnung	HH 2022	HH 2023	HH 2024	Differenz 2023/2024
Heimatumlage	981.263 €	897.188 €	928.590 €	31.402 €
Kreisumlage	15.548.626 €	17.260.796 €	17.839.655 €	578.859 €
Schulumlage	6.637.479 €	8.214.141 €	8.489.611 €	275.470 €
Gewerbesteuerumlage	1.579.044 €	1.443.750 €	1.494.282 €	50.532 €
Umlage Planungsverband	168.137 €	170.000 €	170.000 €	0 €
Summe	24.914.549 €	27.985.875 €	28.922.138 €	936.263 €



Gewerbesteuerumlage

Nach Maßgabe des Gemeindefinanzreformgesetzes wird diese Umlage in der Weise ermittelt, dass das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit einem bestimmten Hundertsatz vervielfältigt wird. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der Vervielfältiger 35,00 %-Punkte (nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Daten).

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 2024 beträgt der Vervielfältiger 21,75%-Punkte (nach den zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung vorliegenden Daten).

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 2024 insgesamt rd. 26,32 Mio. € aufzubringen. Somit stellt die Kreisumlage zusammen mit der Schulumlage einen Kostenfaktor von 32,76 % der ordentlichen Aufwendungen dar.

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) durch Gesetz vom 23.07.2015 entfielen die Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Ab dem Jahr 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 wurde die Kreisumlage auf 29,60 % gesenkt und die Schulumlage auf 13,75 % gesenkt. Für das Jahr 2022 wurde die Kreisumlage auf 30,50 % erhöht und die Schulumlage auf 13,02 % gesenkt. Der Doppelhaushalt des Wetteraukreises sieht für das Jahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage auf 31,10 % und der Schulumlage auf 14,80 % vor. Für das Jahr 2024 wurden zunächst die Hebesätze des Jahres 2023 unverändert zugrunde gelegt.

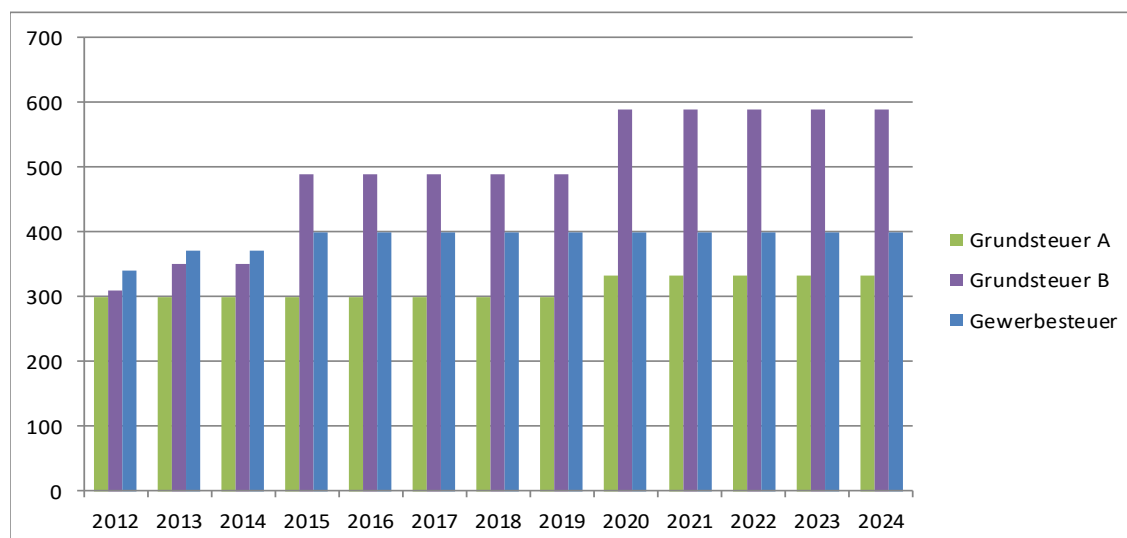
Regionalverband FrankfurtRheinMain

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

3.3. Entwicklung der Erträge

Bezeichnung	IST HH 2022	Plan HH 2023	Plan HH 2024	Differenz 2023/2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.035 €	-754.687 €	-692.670 €	62.017 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.324.358 €	-3.501.988 €	-3.718.508 €	-216.520 €
Kostenersatzleistungen u. Erstattungen	-2.275.102 €	-2.975.890 €	-3.560.609 €	-584.719 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	-44.833.607 €	-47.612.695 €	-50.046.999 €	-2.434.304 €
Erträge aus Transferleistungen	-1.282.959 €	-1.318.932 €	-1.358.913 €	-39.981 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.166.669 €	-20.269.734 €	-18.359.718 €	1.910.016 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen u. Beiträgen	-1.279.969 €	-1.279.910 €	-787.093 €	492.817 €
Sonstige ordentliche Erträge	-1.964.772 €	-1.491.819 €	-1.507.353 €	-15.534 €
Finanzerträge	-836.318 €	-521.201 €	-571.701 €	-50.500 €
Außerordentliche Erträge	-1.004.512 €	-6.500 €	-8.926.500 €	-8.920.000 €
Summe Erträge	-72.687.301 €	-79.733.356 €	-89.530.064 €	-9.796.708 €

Steuerhebesätze	2022	2023	2024	Differenz 2023/2024
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 seitdem 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	Ergebnis	18.895.561 €	1.715.758 €
2022	Ergebnis	19.023.077 €	127.516 €
2023	Planzahl	20.284.762 €	1.261.685 €
2024	Planzahl	21.806.119 €	1.521.357 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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

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

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

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	Ergebnis	2.870.966 €	94.254 €
2022	Ergebnis	2.534.222 €	-336.744 €
2023	Planzahl	2.608.933 €	74.711 €
2024	Planzahl	2.739.380 €	130.447 €

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen richtet sich nach der Steuerkraft einer Kommune und weiteren Grundlagen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Die Entwicklung der letzten Jahre stellt sich wie folgt dar:

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	Ergebnis	12.058.668 €	1.330.140 €
2022	Ergebnis	12.686.541 €	627.873 €
2023	Planzahl	17.127.744 €	4.441.203 €
2024	Planzahl	15.971.708 €	-1.156.036 €

Andere Steuern und steuerähnliche Erträge

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

3.4. Finanzhaushalt

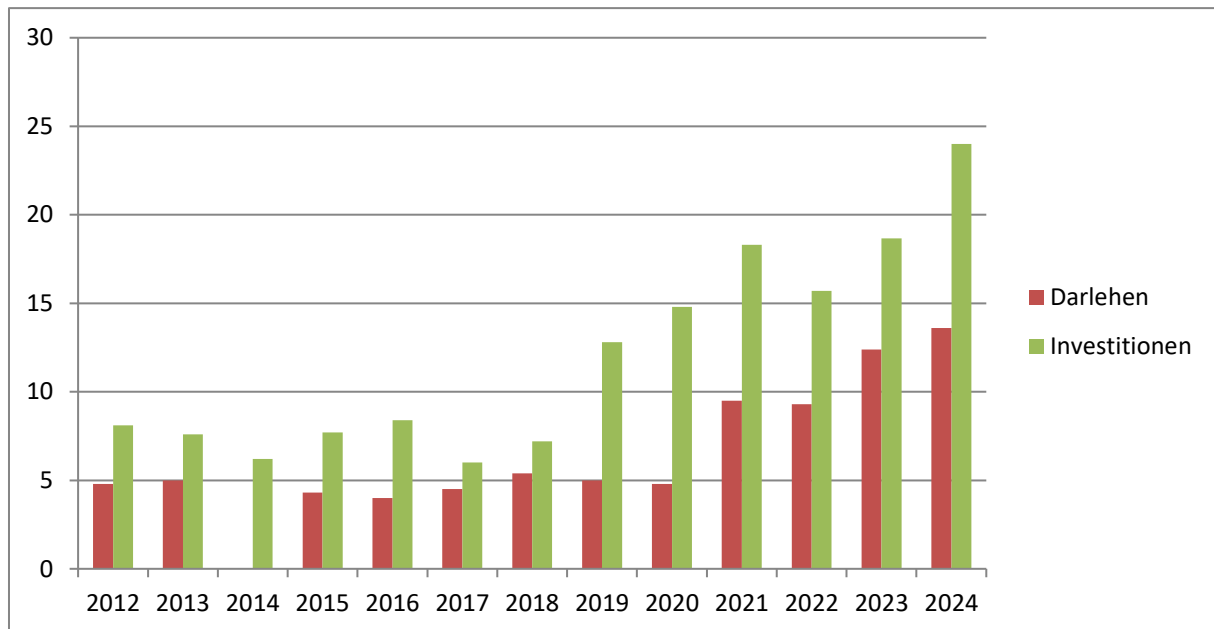
Bezeichnung	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.545.686 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.264.641 €
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.281.045 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.135 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.980.095 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-23.838.960 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	13.838.960 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.179.041 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	12.659.919 €
Geplanter Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	102.004 €
Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des HH-Jahres	12.775.723 €
Geplanter Finanzmittelbestand am Ende des HH-Jahres	12.877.727 €

Der geplante Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 102.004 € kommt zustande, weil vorhandene ungebundene Liquidität zur Reduzierung des Höchstbetrages der Investitionskredite von ursprünglich 23.838.960 € um 10.000.000 € auf nunmehr 13.838.960 € verwendet wird.

3.5. Auszahlungen für Investitionen

Die Folgekosten aus den für 2024 vorgesehenen Maßnahmen sind in der Finanzplanung berücksichtigt.

Nachfolgend wird das Verhältnis der Investitionen zur jeweils geplanten Darlehensaufnahme für die Jahre 2014 - 2024 dargestellt:



Bereits seit Jahren besteht kein Bedarf zur Aufnahme von Darlehen auf dem Kreditmarkt zur Finanzierung der städtischen Investitionen, da die vorhandene Liquidität stets ausreichte, um die Investitionsausgaben zu finanzieren. Von den genehmigten Darlehensaufnahmen wurde insofern in den zurückliegenden Jahren kein Gebrauch gemacht.

4. Verschuldung

4.1. Stand per 31.12.2023

22.855.197,00 €

4.2. Voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024

Zugang

Kreditaufnahme lt. HH-Plan 2024

13.838.960,00 €

Abgang

- planmäßige Tilgung

1.044.041,00 €

Voraussichtlicher Stand per 31.12.2024

35.650.116,00 €

4.3. Liquiditätskredite

0,00 €

Stand per 31.12.2023

4.4. Pro-Kopf-Verschuldung

Die Verschuldung pro Einwohner
(30.818 EW (Hauptwohnsitze) am 31.12.2022)

beträgt voraussichtlich
am 31.12.2023

741,62 €

und wird sich voraussichtlich zum 31.12.2024 auf
erhöhen, sofern die Kreditaufnahmen entsprechend
der vorstehenden Darstellung erfolgen.

1.156,80 €

Seit dem Jahr 2014 konnte die städtische Verschuldung bis zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung kontinuierlich zurückgeführt werden.

4.5. Deckungsmittel nach dem Finanzplan

	HH 2025	HH 2026	HH 2027
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.897.321 €	1.703.986 €	808.225 €
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-21.630.456 €	-6.568.196 €	-5.915.701 €
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	20.392.305 €	5.309.128 €	4.635.140 €
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel- fehlbedarf des Haushaltsjahres	659.170 €	444.918 €	-472.336 €

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 2024 1,305 Mio. €.

	HH 2021	HH 2022	HH2023
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr	58.659.529 €	61.215.538 €	75.993.516 €
	IST	IST	Planansatz
Zwischensumme 2021 - 2023			195.868.583 €
Durchschnittswert 2021 - 2023			65.289.528 €
2% des Durchschnittswertes			1.305.791 €

Diese Vorgabe wird von der Stadt Friedberg (Hessen) erfüllt.

5. Rücklagen und Rückstellungen

5.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2023	28.773.516,90 €
Bestand per 31.12.2024	29.009.608,90 €

5.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bestand per 31.12.2023	22.990.160,68 €
Bestand per 31.12.2024	31.913.660,68 €

5.3. Sonderrücklage

Bestand per 31.12.2023	462.489,40 €
Bestand per 31.12.2024	477.489,40 €

5.4. Rückstellungen

Bestand per 31.12.2023	15.160.000,00 €
Bestand per 31.12.2024	15.285.000,00 €

6. Finanzplanung

Gemäß §101 HGO liegt der Finanzplanung das Investitionsprogramm zugrunde. Das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023 – 2027 der Stadt Friedberg (Hessen) schließt mit folgenden Endsummen ab:

Jahr	Euro
2023	18.672.655,00 €
2024	23.980.095,00 €
2025	22.508.950,00 €
2024	6.706.450,00 €
2025	6.057.450,00 €

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.

$$\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Steuererträge	-48.106.461 €	-44.833.607 €	-47.612.695 €	-50.046.999 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-74.759.795 €	-71.682.790 €	-79.726.856 €	-80.603.565 €
Steuerertragsquote in %	64,35	62,54	59,72	62,09

7.2. Gebührenertragsquote

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

$$\frac{\text{Erträge aus Gebühren} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge aus Gebühren	-2.654.854 €	-3.324.358 €	-3.501.988 €	-3.718.508 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-74.759.795 €	-71.585.863 €	-71.682.790 €	-80.603.565 €
Gebührenertragsquote in %	3,55	4,64	4,89	4,61

7.3. Zuwendungsquote

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

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Erträge aus Zuwendungen	-14.640.727 €	-14.963.138 €	-20.269.734 €	-18.359.718 €
ordentliche Erträge (inkl. Finanzerträge)	-74.759.795 €	-71.575.863 €	-79.726.856 €	-80.603.565 €
Zuwendungsquote in %	19,58	20,91	25,42	22,78

7.4. Personalaufwandsquote

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

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

	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (PLAN)	2024 (PLAN)
Personalaufwendungen	20.489.140 €	21.369.653 €	26.217.770 €	27.192.708 €
ordentliche Aufwendungen (inkl. Finanzaufw.)	67.030.135 €	65.687.811 €	80.124.080 €	80.367.473 €
Personalaufwandsquote	30,57	32,53	32,72	33,84

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.

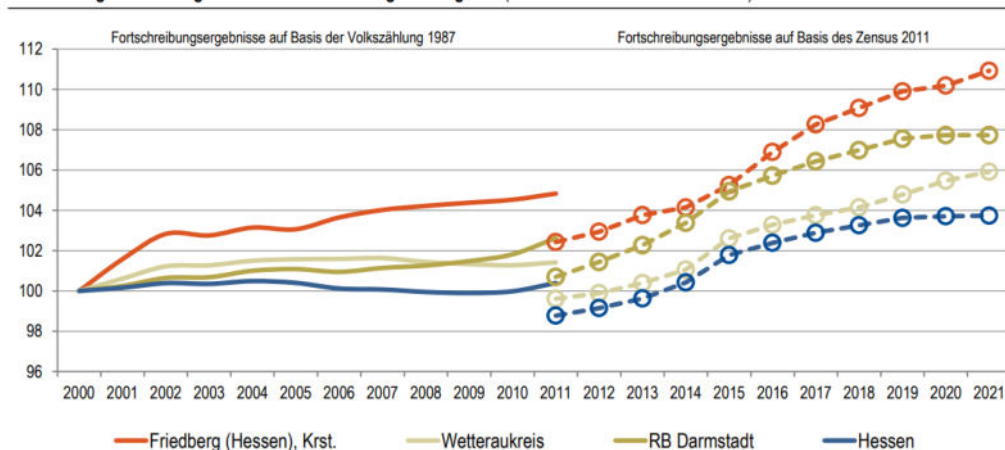
Nachrichtlich:

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 20 Jahre auch in den nächsten 15 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. positive Entwicklungen zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Die Stadt Friedberg liegt im Wetteraukreis und fungiert mit rund 29.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum (mit Teilfunktionen eines Oberzentrums) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

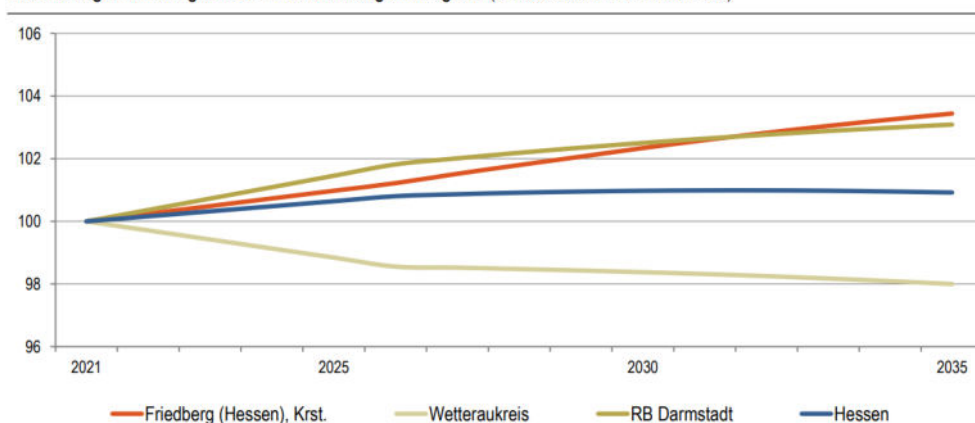
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

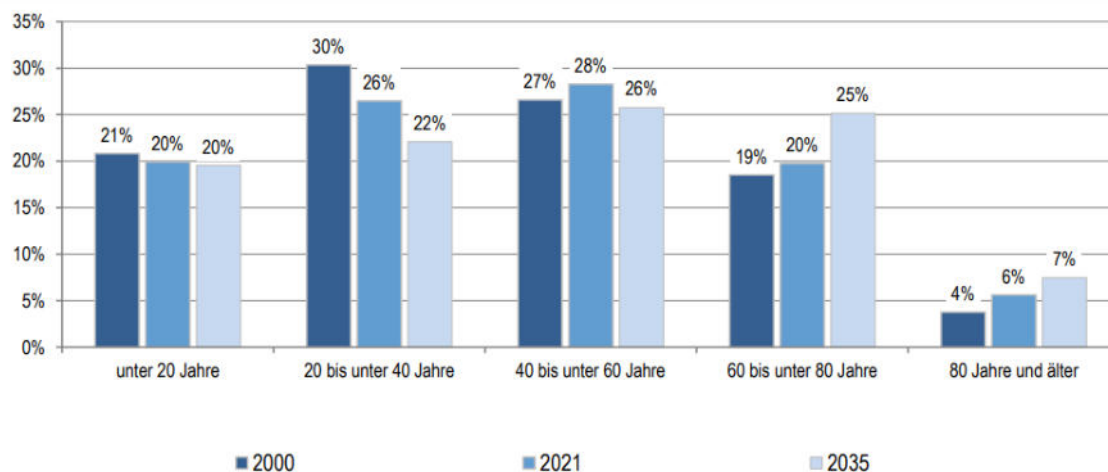
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2021	29,7	311,7	4.026,6	6.295,0
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 %)				
2021-2025	0,9%	-1,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	2,5%	-0,6%	1,5%	0,2%
2021-2035	3,4%	-2,0%	3,1%	0,9%
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
2021	42,6	44,7	43,6	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

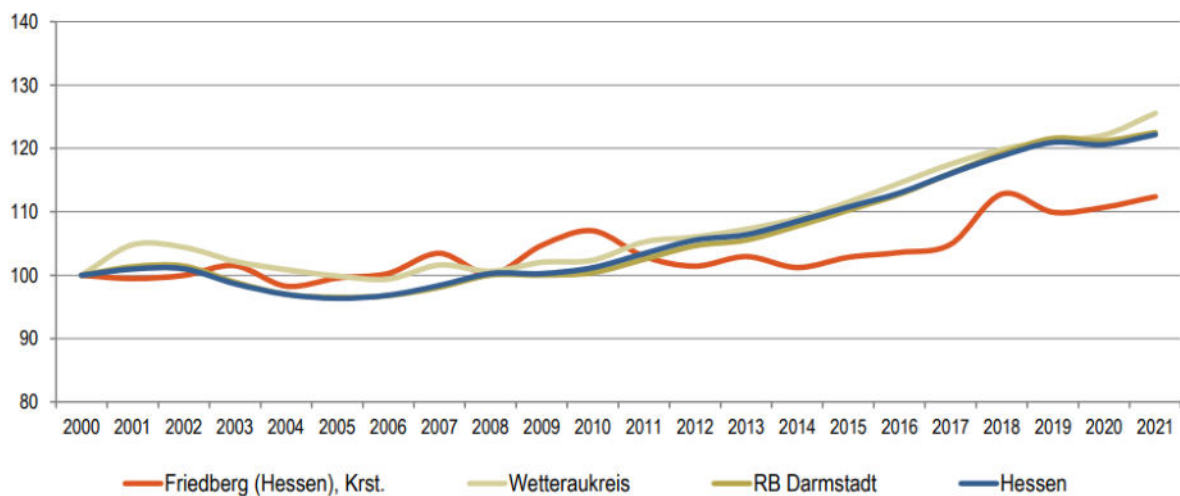
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

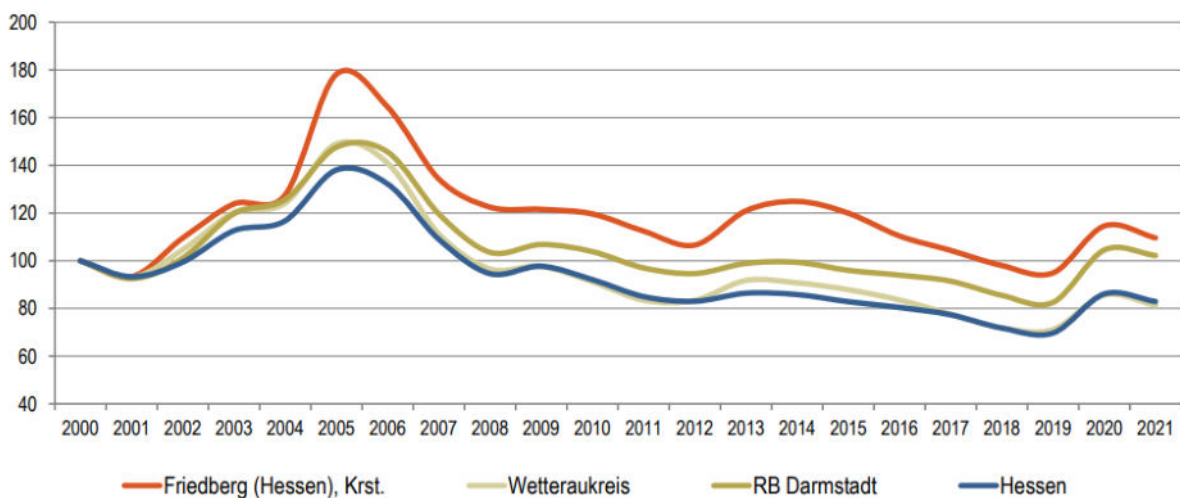
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	12.738	90.155	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,4%	+25,5%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,2%	69,2%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	32,8%	30,8%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	1.683	14.404	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+0,6%	-9,8%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

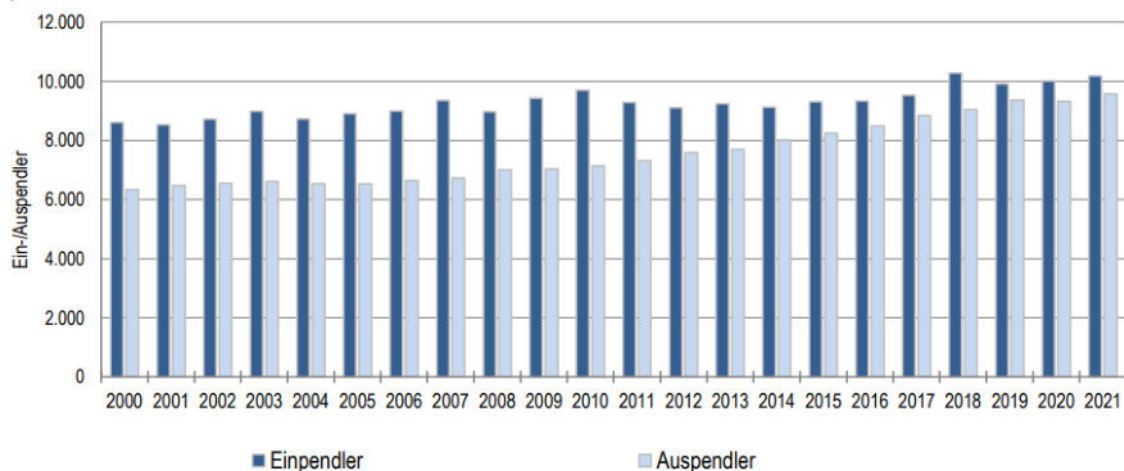
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	20,1%	33,8%	27,0%	30,6%
	2021	23,2%	24,9%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	31,5%	23,8%	26,4%	25,1%
	2021	23,7%	25,4%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	16,4%	15,6%	25,1%	20,2%
	2021	15,2%	18,9%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,3%	24,5%	20,1%	22,5%
	2021	37,6%	30,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,8%	2,3%	1,4%	1,5%
	2021	0,3%	0,7%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Friedberg (Hessen), Krst. von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Friedberg (Hessen), Krst.	Wetteraukreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	415	562	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	53%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	18%	29%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	591	283	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	2.412	1.781	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	14,2	146,4	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,6%	+21,8%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,6	49,7	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,7%	+22,4%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,2	759,8	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	514	2.438	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modelrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demographischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Kreisgebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

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 bzw. Fachbereichsleitung. Für die einzelnen Kostenstellen sind die gemäß aktuellem Geschäftsverteilungsplan zuständigen Abteilungsleitungen verantwortlich. Die Budgetverantwortung kann durch die Amtsleitung bzw. Fachbereichsleitung auf weitere Mitarbeiter/innen delegiert werden.

Die Budgetverantwortung beinhaltet gleichzeitig die Verantwortung für:

- die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben
- den verantwortungsbewussten und sachgerechten 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 bzw. Fachbereichs. 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.

- **Querschnittsbudget Aufwendungen für Bauunterhaltung**
Die Aufwendungen für Bauunterhaltung sind gegenseitig deckungsfähig. Dieses Budget beinhaltet die Sachkonten/Sachkontengruppen 6061..., 6062..., 6063..., 6065..., 6069..., 6161..., 6162..., 6163..., 6165..., 6166... sowie 6169.... Die Mittelbewirtschaftung obliegt dem Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen.

VII. Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Sollte eine Überschreitung des Budgets dennoch notwendig sein, ist diese nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet und ausreichend begründet wurde. Es ist stets ein Deckungsvorschlag zu unterbreiten.

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

10	Haupt- und Personalamt

1.000000 Gemeindeorgane

111.00 Betreuung der kommunalen Organe

1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten, Rechtsberatung

1.021000 Personalabteilung

111.20 Personalangelegenheiten

1.021001 Personalrat

111.14 Personalvertretung

1.021002 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

111.14 Personalvertretung

1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik

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 Kettelerstraße

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

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

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

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

365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

1.464710	Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464711	Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464712	Kita Bunte 11 (Ossenheim)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464713	Kinderkrippe Dietzsche Mühle
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464714	Kita Housing
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464715	Kita Taunusstraße
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464716	Campus Kinderhaus 4-gruppig
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464717	Kita Ockstadt (Neuplanung)
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464718	Campus Kindertagesstätte 7-gruppig
365.00	Kinderbetreuung in eigenen Kitas
1.464900	Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder
365.10	Kinderbetreuung in sonstigen Kitas

20 Fachbereich Finanzen

2.010000	Rechnungsprüfungsamt
111.32	Rechnungsprüfung
2.030000	Haushalt und Controlling
111.30	Haushalts- und Finanzplanung
612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
2.034000	Steuerverwaltung
111.31	Steuerverwaltung
611.00	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
2.570000	Usa-Wellenbad
424.10	Förderung Usa-Wellenbad
2.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung- (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.762101	Georg-August-Zinn-Halle (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.762102	Bürgerhaus Ockstadt (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.762103	Bürgerhaus Dorheim (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

2.762104	Bürgerhaus Ossenheim (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.762105	MZH Bruchenbrücken (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.762106	DGH Bauernheim (bis 2022)
573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
2.790000	Fremdenverkehr (bis 2022)
575.00	Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)
3.031000	Stadtkasse
111.12	Leistungen der Stadtkasse
612.20	Zinsen aus Geldanlagen und Girokonten
3.031001	Vollstreckungsstelle
111.12	Leistungen der Stadtkasse

40 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
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

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

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
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
4.561008	Campus-Sporthalle
424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.571000	Freischwimmbad Ockstadt
424.00	Förderung der Sportstätten und Bäder
4.900000	Flüchtlingsbetreuung
313.00	Betreuung von Flüchtlingen
4.900022	Flüchtlingsbetreuung UKRAINE
313.00	Betreuung von Flüchtlingen

Teilhaushalt

Kostenstelle

Produkt

32	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	
5.680000	Parkeinrichtungen	
546.00	Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze	
5.730000	Wochenmarkt	
573.00	Durchführung von Wochenmärkten und sonst. kleinen Veranstaltungen	
5.732000	Großveranstaltungen	
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten	
5.732010	Herbstmarkt	
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten	
5.732040	Fastnachtsumzug	
281.00	Durchführung von Volks- und Heimatfesten	

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt****5.760000 Anschlagwesen**

573.30 Werbung an Säulen

5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr (bis 2023)

547.00 Leistungen ÖPNV

60 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen**6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze**

366.10 Kinderspiel- und Bolzplätze

6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau

554.00 Naturschutz / Landschaftspflege

6.581000 Burggarten

551.10 Burggarten

6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

111.60 Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung

6.610000 Stadtplanung

511.00 Stadtplanung

6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

511.00 Stadtplanung

6.620000 Gebäudemanagement

111.18 Neubau und Unterhaltung städtischer Gebäude

6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

541.00 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonst. Anlagen

6.630010 Straßenreinigung

545.00 Straßenreinigung

6.640000 Rechtswesen

111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten, Rechtsberatung

6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

6.750000 Bestattungswesen

553.00 Betrieb von Friedhöfen

6.771000 Baubetriebshof

111.11 Betrieb des Bauhofes

6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

555.00 Feld- und Wirtschaftswege

6.790000 Wirtschaftsförderung

571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung

6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr (ab 2024)

547.00 Leistungen ÖPNV

Teilhaushalt**Kostenstelle****Produkt**

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

9 Stabsstellen

9.400000	Flüchtlingsbetreuung (bis 2022)	
	313.00	Betreuung von Flüchtlingen
9.400022	Flüchtlingsbetreuung UKRAINE (bis 2022)	
	313.00	Betreuung von Flüchtlingen
9.500000	Sauberes Friedberg	
	122.21	Sicherheit und Ordnung
9.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762101	Georg-August-Zinn-Halle	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762102	Bürgerhaus Ockstadt	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762103	Bürgerhaus Dorheim	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762104	Bürgerhaus Ossenheim	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762105	MZH Bruchenbrücken	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762106	DGH Bauernheim	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.762107	Grillplatz Ockstadt	
	573.10	Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
9.790000	Fremdenverkehr	
	575.00	Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)

ERGEBNISHAUSHALT

Ergebnishaushalt 2024

Friedberg (Hessen)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-719.035	-754.687	-692.670	-708.670	-704.170	-699.670
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.324.205	-3.501.988	-3.718.508	-4.065.935	-4.087.454	-4.121.773
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.275.102	-2.975.890	-3.560.609	-3.567.354	-3.566.354	-3.555.354
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.833.607	-47.612.695	-50.046.999	-52.815.646	-55.114.744	-56.902.924
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.282.959	-1.318.932	-1.358.913	-1.391.950	-1.425.864	-1.460.525
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.166.669	-20.269.734	-18.359.718	-17.909.397	-16.551.187	-15.025.728
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.279.969	-1.279.910	-787.093	-770.640	-762.881	-741.882
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		2.747.218	-815.293	-770.640	-762.882	-741.882
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.964.772	-1.491.819	-1.507.353	-1.485.653	-1.484.653	-1.485.653
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.846.319	-79.205.655	-80.031.863	-82.715.245	-83.697.308	-83.993.509
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.369.653	26.217.770	27.192.708	29.836.565	30.840.080	31.902.648
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.488.162	1.454.588	1.602.471	1.346.641	1.338.968	1.320.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468.429	13.309.792	12.095.595	12.628.043	12.331.811	12.477.592
14	66	Abschreibungen	4.135.998	4.120.300	3.105.832	3.090.798	3.595.237	3.271.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011.555	6.552.648	6.991.168	7.002.912	7.071.481	6.672.078
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.914.549	27.985.875	28.922.138	29.202.094	29.658.127	30.105.659
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.262	50.574	51.409	51.409	51.409	51.409
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.427.609	79.691.547	79.961.321	83.158.462	84.887.114	85.801.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.418.710	485.892	-70.543	443.217	1.189.806	1.808.282
21	56, 57	Finanzerträge	-836.318	-521.201	-571.701	-571.571	-571.486	-573.681
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.202	432.533	406.152	390.296	364.876	343.383
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-576.116	-88.668	-165.549	-181.275	-206.610	-230.298
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-71.682.636	-79.726.856	-80.603.565	-83.286.816	-84.268.793	-84.567.190
				45				

Ergebnishaushalt 2024

Friedberg (Hessen)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	65.687.811	80.124.080	80.367.473	83.548.758	85.251.990	86.145.174
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / . Nr.25)	-5.994.826	397.224	-236.092	261.942	983.196	1.577.984
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.004.512	-6.500	-8.926.500	-6.500	-6.500	-6.500
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	168.456		3.000	3.000	3.000	3.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / .Nr. 28)	-836.056	-6.500	-8.923.500	-3.500	-3.500	-3.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.830.882	390.724	-9.159.592	258.442	979.696	1.574.484
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):		2.747.218	-815.293	-770.640	-762.882	-741.882
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-10.744.264	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-10.744.264	---	---	---	---	---

FINANZHAUSHALT

Finanzhaushalt 2024

Friedberg (Hessen)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.996	754.687	692.670	708.670	704.170	699.670
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.356.505	3.501.988	3.560.180	3.909.798	3.947.039	3.983.129
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.379.259	2.975.890	3.560.609	3.567.354	3.566.354	3.555.354
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.815.856	47.612.695	50.046.999	52.815.646	55.114.744	56.902.924
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.247.487	1.284.916	1.323.463	1.356.550	1.390.464	1.425.225
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.151.873	20.269.734	18.356.460	17.906.139	16.547.929	15.022.470
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.275	555.217	607.151	606.971	606.886	608.981
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.712.561	1.493.319	10.398.153	1.487.153	1.486.153	1.487.153
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	72.922.811	78.448.446	88.545.686	82.358.281	83.363.739	83.684.907
10	830	Personalauszahlungen	-21.331.584	-26.565.260	-27.642.353	-29.997.336	-30.958.347	-31.967.132
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.031.932	-1.107.098	-1.152.826	-1.185.870	-1.220.701	-1.256.430
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.413.557	-13.309.792	-12.095.595	-12.628.043	-12.331.811	-12.477.592
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.056.244	-6.552.648	-6.991.168	-7.002.912	-7.071.481	-6.672.078
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-24.914.549	-27.985.875	-28.922.138	-29.202.094	-29.658.127	-30.105.659
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-261.130	-422.269	-406.152	-390.296	-364.876	-343.383
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-206.540	-50.574	-54.409	-54.409	-54.409	-54.409
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-61.215.538	-75.993.516	-77.264.641	-80.460.960	-81.659.753	-82.876.682
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	11.707.273	2.454.930	11.281.045	1.897.321	1.703.986	808.225
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	312.606	1.148.000		740.000		
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	16.755					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	461.258	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
				49				

Finanzhaushalt 2024

Friedberg (Hessen)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.337.519	136.513	136.135	133.494	133.254	136.749
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.111.383	1.289.513	141.135	878.494	138.254	141.749
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-351.195	-11.942.000	-20.493.000	-20.163.000	-5.218.500	-4.913.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.390.477	-800.000		-400.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.130.865	-5.930.655	-3.487.095	-1.945.950	-1.487.950	-1.144.450
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.250.125					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.122.663	-18.672.655	-23.980.095	-22.508.950	-6.706.450	-6.057.450
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-9.011.280	-17.383.142	-23.838.960	-21.630.456	-6.568.196	-5.915.701
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.695.993	-14.928.212	-12.557.915	-19.733.135	-4.864.210	-5.107.476
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.383.142	13.838.960	21.630.456	6.568.196	5.915.701
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.038.058	-1.353.561	-1.179.041	-1.238.151	-1.259.068	-1.280.561
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-999.307	-1.005.290	-1.140.290	-1.199.400	-1.220.317	-1.241.810
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.038.058	11.029.581	12.659.919	20.392.305	5.309.128	4.635.140
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.657.935	-3.898.631	102.004	659.170	444.918	-472.336
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	120.815	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-149.383	---	---	---	---	---
				50				

Finanzhaushalt 2024

Friedberg (Hessen)

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-28.568	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.044.987	4.927.080	1.028.450	1.130.452	1.789.622	2.234.541
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.629.367	-3.898.631	102.004	659.170	444.918	-472.336
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	16.674.354	1.028.449	1.130.454	1.789.622	2.234.540	1.762.205
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.319.698	---	---	---	---	---

TEILERGEBNIS- & TEILFINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	-7.384
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.409.780	-1.334.288	-1.066.432
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.231.800	-2.147.723	-2.103.842
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	-2.061.550	-1.925.730	-2.176.444
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.322	-55.930	-61.129
			-69.022	924.134	-120.664
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.743	-4.589	-567.234
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.787.995	-5.475.060	-5.982.464
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.271.174	13.889.910	11.233.118
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.193.825	1.043.190	1.488.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700.556	3.496.274	2.219.973
14	66	Abschreibungen	1.004.089	1.123.441	957.017
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.063.636	4.868.636	3.192.302
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910	1.810	1.025
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.235.190	24.423.261	19.091.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	20.447.195	18.948.201	13.109.133
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)	20.447.195	18.948.201	13.109.133
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-305.394
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			74.410
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	-1.500	-1.500	-230.985
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.445.695	18.946.701	12.878.148
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-69.022	924.134	-120.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.644.109	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.391.379	13.999
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-252.730	13.999
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.445.695	18.693.971	12.892.147

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 1 Haupt- und Personalamt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.827		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				32.827		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.613.000	-3.050.000	-2.925.000	-31.255	-39.381.500 (-4.085.000)	-36.331.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-6.396.090	-7.692.500 (-1.280.000)	-7.692.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.580.295		-869.105	-630.794	-13.026.612	-11.530.462
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-100.000	-272.067	-3.122.497	-2.822.497
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-37.599		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.193.295	-3.050.000	-3.794.105	-7.095.738	-60.100.612	-55.554.462
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.365.000)	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.193.295	-3.050.000	-3.794.105	-7.062.911	-60.100.612	-55.554.462
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-5.365.000)	

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.000000 Gemeindeorgane
Produkt	111.00 Betreuung der kommunalen Organe
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bearbeitung von organisatorischen und rechtlichen Grundsatzfragen der städtischen Gremien * Dienstleistungen für alle städtischen Gremien (Magistrat, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat, Stadtverordnetenversammlung, Ältestenrat, Ausschüsse, Fraktionen) * Jahresterminplanung * Ehrungen, Ehrenamts card * Durchführung von Verfahren (z.B. Schöffenvwahl) * Durchführung von Bürgerversammlungen * Koordination der Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen innerhalb der Stadtverwaltung
<u>Produktziele</u>	
	* Rechtliche einwandfreie, unparteiische, effektive und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen * Koordinierung der Aufgaben zwischen Stadtverwaltung und den politischen Gremien * Information der Öffentlichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-74.566	-74.566	-15.823
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-34.555	-34.555	-15.823
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-40.011	-40.011	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-75.020	-75.020	-16.277
11	Personalaufwendungen	554.850	516.854	417.189
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	261.000	239.734	150.598
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	207.900	205.200	218.269
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	62.100	51.543	32.791
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.850	20.377	12.420
12	Versorgungsaufwendungen	337.180	342.000	844.050
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	337.180	342.000	844.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.993	243.155	167.917
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	176	450	44
6051004	Strom (e-Autos)	176	150	159
6055000	Treibstoffe	1.141	1.000	1.334
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	878	1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	162.430	180.000	120.417
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	878	1.000	
6701005	Mieten, Pachten, Sitzungssaal Kreishaus		1.600	
6710000	Leasing	5.268	5.700	5.919
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	3.512	4.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	88	50	53
6820000	Porto und Versandkosten	878	500	1.563
6832000	Telefonkosten	44		788
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.536	10.000	9.556
6850000	Reisekosten	1.756	2.000	1.416
6860101	Aufw. für Verfügungsmittel Magistrat	7.024	8.000	10.144
6860103	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverord.Vorst.	5.707	6.500	3.276
6860104	Feierliche Stadtverordnetenvers./Bürgerversammlung	8.780	10.000	8.538
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.024	8.000	2.814
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.371	2.000	1.691
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	180	205	205
6991000	Säumniszuschläge			1
6993007	übrige sonstige betriebl.Aufw. Ausländerbeirat	6.146	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	10	10
7030000	Kfz-Steuer	10	10	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.117.033	1.102.019	1.429.166
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.042.013	1.026.999	1.412.889
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.042.013	1.026.999	1.412.889
25	Außerordentliche Erträge			-33.713
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-33.713
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.630
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.630
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-32.083
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.042.013	1.026.999	1.380.807
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.240	10.928
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		6.490	10.928

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		750	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.240	10.928
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.042.013	1.034.239	1.391.735

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Ab 2024 Mehrausgaben für Sitzungsgelder des neu geschaffenen Jugendrates

Erläuterungen zu Sachkonto 6993007

Antrag des Ausländerbeirates vom 02.05.2023

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefrg. u. Lstg.			-205
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-205
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			100

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.020000 Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung
Produkt	111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten, Rechtsberatung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Regelungen des allgemeinen Geschäftsganges * Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben und Grundsatzentscheidungen für die gesamte Verwaltung * Grundsätzliche Angelegenheiten des Personaleinsatzes * Organisation und Durchführung von Repräsentationsangelegenheiten * Zentrale Dienstleistungen (Registratur, Hausverwaltung, Verwaltungsarchiv) * Zentrale Ausstattung ergonomischer Arbeitsplätze * Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit * Erledigung von Anfragen, Anträgen und Beschlüssen
<u>Produktziele</u>	
	* Optimierung von Verwaltungsabläufen * Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns * Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren * Information der Öffentlichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.800	-7.384
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.800	-6.800	-7.384
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.644	-11.644	-6.700
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-9.920	-9.920	-6.700
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-1.724	-1.724	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.796	-755	-1.796
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.278	-518	-1.278
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-518	-237	-518
09	Sonstige ordentliche Erträge	-908	-454	-416
5391000	Steuererstattungen	-454		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-454	-454	-416
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-21.148	-19.653	-16.296
11	Personalaufwendungen	615.564	574.875	528.748
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	364.500	340.100	286.899
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.688
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.224	1.188	450
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	141.300	131.556	143.622
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.020	73.122	63.722
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.520	28.909	27.367
12	Versorgungsaufwendungen	154.560	152.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	154.560	152.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.467	915.271	582.891
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	6.585	7.500	21.495
6051000	Strom	50.924	56.932	39.566
6051003	Strom (MTA 8)	3.512	8.000	2.384
6051004	Strom (e-Autos)	1.405	1.590	
6051005	Strom (MTA 8 e-Autos)		500	
6052000	Gas	52.680	78.291	23.734
6052001	Gas (MTA 8)	25.462	39.443	14.234
6055000	Treibstoffe	878	1.000	
6056000	Wasser	1.317	1.300	1.093
6056002	Wasser (MTA 8)	615	600	573
6057000	Abwasser	3.161	3.300	2.957
6057001	Abwasser (MTA 8)	1.580	1.200	1.452
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.500	5.447
6065001	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze Winterdienst	351	400	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	9.122	12.000	4.724
6069002	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) (MTA 8)	3.073	5.000	1.801
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.024	8.000	4.836
6081000	Reinigungsmaterial	21.950	25.000	15.588
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	84.352	163.000	106.174
6161004	Bauunterhaltung (MTA 8)	18.438	30.000	21.223
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.756	17.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	439	500	188
6166000	Wartungskosten	25.806	12.615	25.558
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	35.120	40.000	29.244
6166004	Wartungskosten (MTA 8)	2.985	3.400	940
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	3.073	3.000	3.285
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	878	800	364
6171004	Aufwendungen f. Fremdentorgung Müll (MTA 8)		1.000	
6171005	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung (MTA 8)	439	400	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6173000	Fremdreinigung	8.780	10.000	4.296
6173003	Fremdreinigung (MTA 8)	2.634	3.000	2.725
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.120	40.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.292	13.000	12.521
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.123	1.200	1.112
6710000	Leasing	11.853	13.500	11.210
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	70.240	70.000	88.203
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	8.780	10.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	8.780	7.500	10.158
6820000	Porto und Versandkosten	4.390	5.000	2.459
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	1.422	1.550	1.616
6832000	Telefonkosten	15.541	16.000	15.428
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.024	5.000	7.171
6850000	Reisekosten	615	500	2
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.560		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.756	2.000	1.451
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.804	16.000	2.993
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	12.292	11.800	12.139
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	1.317	1.500	952
6900106	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen (MTA 8)	3.775	3.950	4.117
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.741	5.400	5.307
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	43.900	48.000	49.884
6991000	Säumniszuschläge			226
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.024	8.000	1.202
6993006	übrige sonstige betriebliche Aufw. -Agenda-	1.844	2.100	1.551
6993015	Aufwendungen f. Projekt Aufgabenkritik	179.435	92.500	19.308
14	Abschreibungen	214.751	204.401	212.608
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	176.497	176.440	176.467
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.662		15
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.952	5.001	8.053
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.641	13.176	13.503
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.000	9.784	14.570
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.015
7020000	Grundsteuer	400	400	361
7030000	Kfz-Steuer	700	700	654
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.841.442	1.847.647	1.325.261
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.820.294	1.827.994	1.308.965
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.820.294	1.827.994	1.308.965
25	Außerordentliche Erträge			-5.016
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.016
26	Außerordentliche Aufwendungen			30.488
7970000	periodenfremde Aufwendungen			30.488
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			25.473
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.820.294	1.827.994	1.334.438
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		675.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		610.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		65.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		675.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.820.294	2.502.994	1.334.438

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Allgemeine Bauunterhaltung, Renovierung Anstrich Büroräume (Material)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Erneuerung der Schließanlage Zylinder Innentüren, Erneuerung Fensteranstrich alte Fenster Gebäude II & III, Renovierungsarbeiten Büroräume

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.827		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				32.827		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.400.000		-2.099	-13.298.000	-10.898.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-54.660	-535.000	-535.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000		-30.000	-56.865	-1.435.700	-1.060.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-500		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000	-2.400.000	-30.000	-114.124	-15.268.700	-12.493.700
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-125.000	-2.400.000	-30.000	-81.297	-15.268.700	-12.493.700

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude	-158.221		-158.191
0541010	Zugänge Verwaltungsgebäude			2.099
0551000	Andere Bauten	-4.164		-4.164
0561000	Grundstückseinrichtungen	-425		-425
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-400		-400
0656000	Kanalisation	-12.987		-12.987
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-7.662		-15
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.			42.483
0770000	Sonstige Anlagen	-300		-300
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.952		-8.053
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-66		-101
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-14.574		-13.402
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	110.000	10.000	2.086
0860011	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Außenstellen		5.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-10.648		-14.570
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.000	15.000	11.102
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			54.660
1601010	Zugänge Genossenschaftsanteile			500
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefrg. u. Lstg.			-227
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-86.399	30.000	-99.905
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	1.278		1.278
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land			-32.827
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	518		518
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	1.796		-32.962

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.020000 Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0541.04 Erweiterung Rathaus (MTA 8) (1)			-2.400.000	-54.660	-2.400.000		-10.680.000 -3.959.878
1.0541.05 Erweiterung Gebäude Standesamt				-2.099			-2.099
1.0700.04 Notstromaggregat für das Rathaus				-42.483			-61.963
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-100.000	-10.000		-2.086	-100.000	-100.000 -100.000	-344.500 -170.316
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-10.000	-5.000			-10.000	-10.000 -10.000	-59.000 -17.927
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus (1)	-10.000	-10.000		-12.296	-10.000	-10.000 -10.000	-301.200 -110.659
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst. (1)	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000	-58.500 -30.619

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196.070	-135.310	-118.754
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-39.600
5481001	Erstattungen aufgrund d. IfSG/ Quarantäne-Zuschuss			-52.382
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-74.070	-19.070	-2.338
5485003	Kostenerstattungen v. Stadtwerke	-110.000	-110.000	-90
5487001	Kostenerstattungen Jobticket			-17.450
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-12.000	-6.240	-6.894
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.727	-227	-545.737
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)			-76.349
5380010	Erträge a.d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgungsempf			-465.426
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-227	-227	-454
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Versorgungsempfänger	-3.500		-3.509
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-199.797	-135.537	-664.491
11	Personalaufwendungen	1.304.030	1.190.362	801.170
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.620	247.000	211.985
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	265.500	257.625	3.442
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	76.500	99.750	51.577
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	67.500	57.950	39.374
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.718	55.389	56.445
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150.000	130.000	118.041
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.692	21.898	23.716
6490100	Beihilfen Bezügebereich	110.000	110.000	64.757
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	6.000	6.000	758
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	120.000	80.000	85.107
6513001	Aufw. f. übernommene Fahrtkosten Jobticket	55.000	52.250	51.054
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	3.500		350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	50.000	47.500	88.197
6590001	Aufwendungen für Ausbildung	25.000	25.000	6.365
12	Versorgungsaufwendungen	665.285	511.190	644.113
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	200.000	120.000	209.512
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.640	43.700	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	425.000	320.395	453.533
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	24.645	27.095	-18.932
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.564	82.000	33.751
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	176	500	16
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen		35.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			750
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.780	10.000	5.462
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	4.390	5.000	4.344
6820000	Porto und Versandkosten	2.634	2.000	2.801
6840000	amtliche Bekanntmachungen	878	2.500	
6850000	Reisekosten	1.756	2.000	228
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	21.950	25.000	17.484
6880002	Aufw. für Ausbildung			2.667
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.500	8.200	7.193
7119000	Übrige Sonst. Zuw. und Zusch. Verw. Schulverband	8.500	8.200	7.193
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.018.379	1.791.752	1.486.227
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	1.818.582	1.656.215	821.736
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.818.582	1.656.215	821.736
25	Außerordentliche Erträge			-218.150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-218.150

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.741
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.741
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-202.409
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.818.582	1.656.215	619.327
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.644.109	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung		-1.644.109	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		104.965	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		104.965	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-1.539.144	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.818.582	117.071	619.327

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Steigerung der Kosten für Personalgewinnung (Jobportale, Ausschreibungen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-37.099		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-37.099		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-37.099		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1506010	Zug.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			38.658
1506020	Abg.Wertp.d Anl.Verm.an sonst.öffentl.Sonderrechn.			-1.555
2640000	Forderungen aus Sozialversicherung			76.598
2691000	Ford. Überzahlungen LOGA			3.137
2693000	Ford. Abschläge LOA 940 LOGA			5.245
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferg. u. Lstg.			1.383
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			185.871
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3700100	Abg. Verpflichtungen f eingetretene Pensionsfälle			-332.075
3701000	Zug.Verpflichtungen f unverfallbare Anwartschaften			343.968
3710000	Verpflichtungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.			9.616
3720010	Zug.Beihilfeverpflichtungen gegenü Versorgungsempf			23.315
3730000	Beihilfeverpfl.geg.Beamten u. Arbeitnehmern			71.966
4859000	Verb geg Mitarb.,Organmitglied., Gesellschaft LOGA			-11.098.383
4859030	Verbindlichkeiten aus Pfändungen LOGA			-708
4859100	Verbindl. VL Mitarbeiter LOGA			-71.612
4859200	Verbindl. sonstige Überweisungen LOGA			-4.510
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-11.067.286

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021001 Personalrat

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	109.230	160.761	131.332
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.540	112.100	96.567
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.568
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.660	24.102	20.852
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.030	9.259	7.985
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		300	
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	4.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.565	11.230	5.490
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	351	130	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	307	900	818
6850000	Reisekosten	615	700	19
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.292	9.500	4.654
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	2.000	1.079
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	2.000	1.079
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.795	173.991	137.902
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	123.795	173.991	137.902
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	123.795	173.991	137.902
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	123.795	173.991	137.902
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30	338
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		30	338
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		30	338
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.795	174.021	138.239

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Schulungsaufwand für neue Personalratsmitglieder (Personalratswahl im Mai 2024)

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.021002 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	111.14 Personalvertretung
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) * Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung (HGO) * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Fachgesetzliche Regelungen * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen	
<u>Produktkurzbeschreibung</u> * Geschäftsführung Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte * Monatsgespräche / Frauenversammlungen/ Veranstaltungen die der * Vertretung der Beamten und Beschäftigten * Vertretung der Einwohner*inn der Stadt Friedberg * Förderung der Gleichstellung * Beratungsgespräche / Konfliktmanagement für die Belegschaft sowie Einwohner*innen der Stadt Friedberg * Veranstaltungen sowie Kooperationsveranstaltungen die zur Aufklärung der Gleichberechtigung in der Bevölkerung dienen * Überwachung der Durchführung des HGIG * Beratung der Dienststellenleitung bzgl. der Belange des HGIG und AGG	
<u>Produktziele</u> * Ordnungsgemäße Vertretung der Belegschaft sowie Einwohner der * Durchführung der Gleichberechtigungsgesetze * Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung * Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartner*innen	
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * Ämter und die Einwohner*innen der Stadt Friedberg	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.021002 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	41.470		
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	31.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.750		
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.520		
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	44		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	395		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.317		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.526		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	43.526		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.526		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.526		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.526		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Die Kostenstelle "Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte" wurde neu geschaffen. Seither waren die Kosten für die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in der Kostenstelle 1.021001 "Personalrat" enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Veranstaltungen gem. HGIG und HGO

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Für FbuGb sowie Stellvertretung

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik
Produkt	111.13 EDV- und Kommunikationsservice
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Betreuung und Pflege der vorhandenen Programme * Erstellung und Umsetzung von EDV-Konzeptionen * Betreuung und Pflege der KommunikationsIT * Koordination der Soft- und Hardwareanschaffung * Internetauftritt
<u>Produktziele</u>	
	* Stabiles und sicheres EDV-Netzwerk und KommunikationsIT * Erhaltung des empfängerorientierten EDV-Systems * Aktueller Internetauftritt
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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.	-481	-18.860	-22.582
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-481	-18.860	-22.582
09	Sonstige ordentliche Erträge			-15.888
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-15.888
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.523	-25.902	-38.470
11	Personalaufwendungen	233.370	235.885	242.769
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.170	181.450	185.554
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.309
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.900	39.012	38.270
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	15.300	15.423	15.637
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.527	882.650	571.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E		100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.560	19.000	17.517
6166001	Wartungskosten EDV	167.698	189.000	145.227
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	29.852	35.000	28.414
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	3.073	3.500	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	75.508	85.100	54.980
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	33.364	50.000	27.640
6701003	Mieten Gerätemieten	53.821	21.400	8.431
6720000	Lizenzen und Konzessionen	17.209	13.100	6.617
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.780	17.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	13.170	15.000	2.618
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	351	400	229
6820000	Porto und Versandkosten	44	50	22
6831002	Datenübertragungskosten ekom21	688.352	382.500	272.406
6832000	Telefonkosten	966	10.000	4.618
6850000	Reisekosten	439	500	8
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.390	8.000	163
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	21.950	33.000	2.861
14	Abschreibungen	180.200	195.009	272.519
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	45.000	56.300	94.517
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	110.000	109.975	135.548
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.200	28.734	42.454
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.550.097	1.313.544	1.087.039
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.542.574	1.287.642	1.048.568
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.542.574	1.287.642	1.048.568
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.542.574	1.287.642	1.048.568
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		38.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		38.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		38.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.574	1.325.642	1.048.568
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166001				
Neue Projekte: web.Kita				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166002				

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik
Friedberg (Hessen)
Wartung aller Telefonanlage, Cloud, inkl. aller Außenstellen, Alarmlösung MACS
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Umstellung Sachkonto von 6169000 Projektbezogene externe IT-Unterstützung und ungeplante Unterstützung Neue Projekte: GeoAS Webportal, Exchange Migration 2019 bzw.2021, Markmeister Pro Gewerbeabteilung
Erläuterungen zu Sachkonto 6701001
Preissteigerungen zur letzten Ausschreibung HH26: Abhängig von Umsetzung der MTA8, neuer Ansatz mit möglicher Aufstockung von Geräten (Stand heute)
Erläuterungen zu Sachkonto 6701003
Miete aller mobilen Geräten (ca. 100 Smartphones, MDM Verwaltung, Ablösung von alten Geräten, weiterer Ausbau mit Tablets (Tablets für den Personalrat und allen Kitas), Smartphones für alle Kitaleitungen. Miete des Cloud Backup für die komplette Stadtverwaltung
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000
Modelliererlizenz Picture Prozessplattform, GeoAS Webportal, Projekt "NoSpamProxy", hier: SMIME Zertifikat
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000
Sonstige projektbezog. Beratungsleistungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6831002
HH24: Erstscan der Steuer- und Bauakten, Projekt neues Internet/Intranet/CMS21, Umstellung Gremiensoftware SD.net, RWF Erweiterungen, newsystem Budgeterfassung, Europawahl, Erstscan der Gewerbeakten, HH25: Planung DMS, laufende Kosten ab HH26 ca. 40TSD
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000
Cyberversicherung; Carepacks u.a. MSL/Server/Laptops/Drucker (seit HH23 auf diesem Sachkonto)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-321.500		-380.000	-117.390	-4.367.950	-3.738.950
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		-380.000	-117.390	-4.367.950	-3.738.950
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-321.500		-380.000	-117.390	-4.367.950	-3.738.950

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen	-32.970		-93.158
0241010	Zugänge Lizenzen	89.000	101.000	27.624
0242000	DV-Software	-339		-1.359
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-103.181		-135.548
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	219.500	250.000	83.927
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-19.122		-42.454
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	13.000	29.000	3.509
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			5.823
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	165.889	380.000	-151.636
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	481		22.582
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	481		22.582

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.022000 Informations- und Kommunikationstechnik

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-89.000	-101.000		-39.397	-75.000	-70.000 -90.000	-803.300 -663.791
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-204.500	-183.000		-71.348	-125.000	-100.000 -100.000	-1.421.300 -749.934
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-15.000	-27.000		-3.435	-10.000	-10.000 -10.000	-342.750 -258.293
1.0851.04 Umsetzung W-LAN MTA 6		-40.000					-225.000 -20.924
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner,etc) (1)	-13.000	-29.000		-3.209	-13.000	-13.000 -13.000	-563.100 -443.450

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.119000 Ortsgericht/Schiedsamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	835	2.650	384
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	176		
6820000	Porto und Versandkosten	44	50	
6832000	Telefonkosten	88	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	527	600	384
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	835	2.650	384
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	735	2.550	384
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	735	2.550	384
25	Außerordentliche Erträge			-64
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-64
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-64
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	735	2.550	320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	735	2.550	320

Produktbeschreibung

Amt	Haupt- und Personalamt
Kostenstelle	1.464700 - 1.464718 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.00 Kinderbetreuung in eigenen Kitas
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen) * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung der Kitaverwaltung</u>	
	* Bedarfsentwicklung und Angebotsplanung * Weiterentwicklung der Betreuungsformen * Prüfung der Bedarfslage und der Gebühren
<u>Produktkurzbeschreibung der einzelnen Kitas</u>	
	* Pädagogische Kinderbetreuung und Erziehung * Erstellung von pädagogischen Konzepten
<u>Produktziele</u>	
	* Erhaltung der qualitativen Kinderbetreuung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-136.600	-131.780	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-136.600	-131.780	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.400	-3.426	-3.727
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.400	-3.426	-3.727
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-140.454	-135.660	-4.181
11	Personalaufwendungen	793.680	999.310	405.067
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	346.500	320.150	210.401
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.536
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.080	117.325	122.979
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.800	68.832	45.764
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	28.800	27.213	17.527
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	217.000		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	465.790	360
6590001	Aufwendungen für Ausbildung			4.500
12	Versorgungsaufwendungen	36.800	38.000	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	36.800	38.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.871	77.750	18.355
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	88	300	
6051000	Strom		14.000	
6052000	Gas		8.100	
6056000	Wasser		4.000	
6057000	Abwasser		4.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			13
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll		2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			962
6710000	Leasing	10.097	11.000	8.784
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.170	15.000	6.535
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	439	350	22
6820000	Porto und Versandkosten	2.634	3.000	1.838
6850000	Reisekosten	615	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.780		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.536	12.000	202
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.634	2.500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	878	1.000	
14	Abschreibungen		12.500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		12.500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	700	
7030000	Kfz-Steuer	800	700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	881.151	1.128.260	423.422
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	740.697	992.600	419.241
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	740.697	992.600	419.241
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	740.697	992.600	419.241
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		80	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		80	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		80	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	740.697	992.680	419.241

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Talent Orange - Kosten für die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland für die Kindertagesstätten

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-2.677.500	-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					-3.078.300	-3.078.300
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-3.078.300	-3.078.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	3.400		3.727
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	3.400		3.727

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464700 Städt. Tageseinrichtungen für Kinder - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.08 Kita auf Zeit (1)							-2.227.500 -23.060
1.0561.06 Außenanlage Kita auf Zeit (1)							-450.000
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)							-400.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464701 Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.500	-202.600	-170.716
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-135.000	-150.000	-118.071
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-69.000	-49.000	-49.372
5110020	Pflegeprodukte Kita	-3.500	-3.600	-3.274
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.097	-140.994	-173.870
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-5.204
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-142.947	-140.844	-168.666
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250.000	-276.850	-322.050
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.200
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-250.000	-276.850	-311.850
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
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.700		
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)	-30.700		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-635.737	-624.884	-671.076
11	Personalaufwendungen	1.606.463	1.229.745	1.267.478
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.179.000	930.501	946.180
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			13.951
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000		217
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.913		3.886
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	63.450	20.093	22.819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	264.600	200.058	208.062
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	94.500	79.093	81.720
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-9.616
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.639	152.374	147.753
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	571	650	408
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.995	2.975	2.827
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	3.073	3.600	3.320
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	219
6051000	Strom	13.170	14.705	7.910
6052000	Gas	11.414	19.292	6.539
6056000	Wasser	2.810	2.700	2.908
6057000	Abwasser	351	3.000	3.444
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	425	167
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.478	3.375	3.441
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.704	3.500	2.837
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	887
6081000	Reinigungsmaterial	2.810	2.600	3.085
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	60.582	49.000	50.509
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	12.169	18.000	39.206
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.146	9.500	2.180
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	162
6166000	Wartungskosten	7.024	6.000	7.400
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	3.249	2.100	2.351
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	220	250	
6173000	Fremdreinigung	3.600	550	486
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.229	1.500	1.093
6701003	Mieten Gerätemieten			335
6730000	Gebühren	66		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	439	550	309

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	1.141	1.200	1.096
6850000	Reisekosten	615	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.951	3.000	2.017
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.546	2.480	2.539
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	33.736	30.306	31.508
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.125	24.125	24.125
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.245		1.255
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.994	5.268	4.752
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	371	913	1.376
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.789.838	1.412.425	1.446.739
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.154.101	787.541	775.664
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.154.101	787.541	775.664
25	Außerordentliche Erträge			-11
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-11
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-11
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.154.101	787.541	775.652
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	2.603
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		7.000	2.603
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		8.000	2.603
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.154.101	795.541	778.255

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-28.000	-28.000
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	-19.750		-33.250	-62.645	-309.220	-267.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.750		-33.250	-62.645	-342.220	-300.670
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-27.750		-33.250	-62.645	-342.220	-300.670

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-24.125		-24.125
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	8.000		
0809000	Sonstige andere Anlagen	-3.245		-1.255
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			30.035
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-5.994		-4.752
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	18.900	22.000	18.540
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-371		-1.376
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	850	11.250	226
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-5.986	33.250	17.294
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	4.440		4.440
SUPABIL	Summe Passive Bilanzkonten	4.440		4.440

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.15 Grundstückseinrichtung KiTa am Rübenberg	-8.000						-8.000
1.0809.19 KiTa Kinderburg - Sonstige andere Anlagen 080				-21.695			-30.203
1.0840.30 Sonst. Betriebsausstattung Kita Kinderburg 084	-18.900	-22.000			-13.000	-13.000 -13.000	-82.900
1.0840.35 Kombispielgeräte Kita Kinderburg				-18.540			-42.000 -18.540
1.0840.36 Kombispielgerät für Kita Kinderburg am Rübenberg				-22.183			-22.183
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)	-850	-11.250		-226	-850	-850 -850	-73.450 -33.184

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Kettelerstraße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.620	-82.980	-54.886
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-46.720	-52.180	-36.224
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-30.900	-30.800	-18.662
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-85.037	-83.248	-150.272
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-2.100
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-84.887	-83.098	-128.994
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-19.178
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-102.600	-80.000	-115.230
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-7.530
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-102.600	-80.000	-107.700
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)	-265.707	-246.678	-320.838
11	Personalaufwendungen	625.950	526.444	490.362
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	458.550	389.500	357.443
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.004
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.600	20.093	19.820
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	107.100	83.743	77.539
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	38.700	33.108	29.514
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			42
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.054	84.930	49.762
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	615	600	712
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.712	1.275	2.343
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	123
6051000	Strom	5.268	6.212	3.182
6052000	Gas	8.780	13.766	4.653
6056000	Wasser	483	600	469
6057000	Abwasser	878	1.000	870
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	483	550	34
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.317	1.675	1.922
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.545	2.000	3.821
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	307	300	359
6081000	Reinigungsmaterial	2.019	1.800	2.321
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	27.130	30.800	13.219
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			2.088
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.624	11.000	7.102
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	1.001	1.050	991
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	1.976	700	980
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	700	7
6173000	Fremdreinigung	3.714	1.630	120
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.317	1.270	1.359
6730000	Gebühren	66		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	615	800	505
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	790	800	785
6850000	Reisekosten	439	400	269
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.846	4.380	533
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	966	900	919
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	11.279	10.745	11.539

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Kettelerstraße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.117	8.118	8.054
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	262	262	262
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	850	850	850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050	1.515	2.372
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	714.283	622.119	551.663
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	448.576	375.441	230.825
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	448.576	375.441	230.825
25	Außerordentliche Erträge			-456
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-456
26	Außerordentliche Aufwendungen			457
7970000	periodenfremde Aufwendungen			457
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	448.576	375.441	230.826
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		3.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		14.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	448.576	392.441	230.826

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Kettelerstraße							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-2.513	-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	-4.700		-5.200	-3.680	-68.350	-65.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.700		-5.200	-6.193	-74.350	-71.800
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.700		-5.200	-6.193	-74.350	-71.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464702 Kita Kettelerstraße

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-7.750		-7.750
0561000	Grundstückseinrichtungen	-367		-305
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			2.513
0809000	Sonstige andere Anlagen	-262		-262
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-850		-850
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.400	1.200	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-2.050		-2.372
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.300	4.000	3.680
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-6.579	5.200	-5.346
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	358		358
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	92		92
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	450		450

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464702 Kita Kettelerstraße

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.12 Müllschrank KiTa Ketteler Straße				-2.513			-6.000 -2.513
1.0840.37 KiTa Ketteler Straße 084	-1.400	-1.200					-2.600
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str) (1)	-3.300	-4.000		-3.680	-850	-850 -850	-39.350 -30.786

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.840	-130.055	-107.112
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-88.740	-92.655	-67.235
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-45.600	-36.000	-38.885
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.500	-1.400	-992
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-135.741	-133.952	-166.435
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-2.224
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-135.591	-133.802	-161.767
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-2.444
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-186.200	-192.400	-238.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-11.100
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-186.200	-192.400	-227.400
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)	-470.523	-469.149	-524.790
11	Personalaufwendungen	885.696	911.764	863.417
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	666.746	685.900	650.674
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.404
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500		1.973
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	22.500	20.093	14.354
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	136.800	147.469	135.565
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	57.150	58.302	50.400
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.018	91.732	61.601
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	263	300	160
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.600	2.625	1.740
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.317	1.400	167
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	
6051000	Strom	6.146	7.375	3.746
6052000	Gas	5.268	9.540	2.710
6056000	Wasser	790	900	779
6057000	Abwasser	1.229	1.200	1.116
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	340	50
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.554	3.125	1.464
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.836	3.500	424
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	292
6081000	Reinigungsmaterial	3.073	3.500	4.967
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	40.037	36.000	32.339
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	15.541	10.000	3.781
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	973	630	963
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	2.063	900	1.100
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132	150	96
6173000	Fremdreinigung	4.039	2.000	643
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			26
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.054	1.200	416
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	395	450	234
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6850000	Reisekosten	615	400	257

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	3.000	1.946
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.229	1.200	1.224
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			30
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	33.565	33.812	34.832
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.411	26.411	26.411
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.394	2.639	2.678
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.941	3.007	3.007
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.819	1.755	2.737
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.016.279	1.037.308	959.851
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	545.755	568.159	435.061
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	545.755	568.159	435.061
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	545.755	568.159	435.061
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		41.114	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		10.114	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		31.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		41.114	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	545.755	609.273	435.061

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Erneuerung der Eingangstür

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-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	-5.350		-22.000	-2.338	-127.365	-124.815
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.350		-22.000	-2.338	-267.365	-264.815
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.350		-22.000	-2.338	-267.365	-264.815

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-24.528		-24.528
0561000	Grundstückseinrichtungen	-1.882		-1.882
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.394		-2.678
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-2.941		-3.007
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.200	18.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.819		-2.737
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.150	4.000	2.338
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-28.215	22.000	-39.300
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	48		48
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	12.742		12.742

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464703 Kita Räuberhöhle (Usagasse)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle (1)	-2.200	-18.000					-40.050 -32.062
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle) (1)	-3.150	-4.000		-2.338	-850	-850 -850	-33.430 -25.240
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-34.028

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-44.500	-34.283
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-29.000	-24.500	-19.026
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-22.000	-20.000	-15.257
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.276	-56.487	-58.274
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-58.126	-56.337	-58.274
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-66.900	-54.500	-84.156
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.500
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-66.900	-54.500	-71.500
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/ GV.Einzelintegration			-11.156
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)	-176.425	-155.736	-176.962
11	Personalaufwendungen	564.390	452.344	432.158
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	418.950	332.500	302.568
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.057
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			648
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	22.500	20.093	28.150
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	90.090	71.488	71.583
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	32.850	28.263	24.977
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			174
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.117	54.067	34.273
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	263	350	72
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.668	2.450	1.387
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	
6051000	Strom	17.560	4.522	2.178
6052000	Gas		7.623	2.222
6056000	Wasser	439	260	227
6057000	Abwasser	615	450	405
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	340	73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.229	1.250	1.446
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		500	1.091
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	113
6081000	Reinigungsmaterial	1.932	2.200	1.930
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	19.316	20.000	12.921
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			482
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)		2.000	1.992
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	257
6166000	Wartungskosten	664	750	657
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.107	700	980
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.756	500	685
6173000	Fremdreinigung	3.600	2.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	571	650	385
6701003	Mieten Gerätemieten			643
6701006	Miete Container	158.040		
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	439	450	456
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6850000	Reisekosten	615	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	4.220	2.281

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	439	430	429
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		25	25
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	7
14	Abschreibungen	1.322	141.432	12.389
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		140.000	6.756
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.068	1.068	1.068
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	172	172	172
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82	192	588
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	781.829	647.843	478.819
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	605.404	492.107	301.857
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	605.404	492.107	301.857
25	Außerordentliche Erträge			-7.797
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.797
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)			-7.797
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	605.404	492.107	294.060
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		20.150	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		9.150	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		11.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		20.150	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	605.404	512.257	294.060

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-63.000		-4.000		-180.815	-178.265
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.000		-4.000		-180.815	-178.265
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-63.000		-4.000		-180.815	-178.265

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-6.570		-6.570
0551000	Andere Bauten	-186		-186
0809000	Sonstige andere Anlagen	-1.068		-1.068
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	50.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-172		-172
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	10.750		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-82		-588
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.250	4.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	54.922	4.000	-8.584
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	249		249
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	249		249

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464704 Kita Tintenklecks (Usavorstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0809.20 Küchenmobiliar KiTa Farbklecks	-50.000						-50.000
1.0840.04 Anschaffung Betriebsausstattung Tintenklecks	-10.750						-13.350 -2.573
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks) (1)	-2.250	-4.000			-850	-850 -850	-32.675 -18.702

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.500	-78.900	-81.838
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-65.000	-45.200	-47.546
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-42.000	-33.200	-33.842
5110020	Pflegeprodukte Kita	-500	-500	-450
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.528	-132.543	-164.842
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-4.800
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-134.378	-132.393	-160.042
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-171.190	-168.140	-216.129
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-3.700
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-171.190	-146.340	-174.660
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/ GV.Einzelintegration		-21.800	-37.769
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.272	-3.331	-3.331
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.272	-3.272	-3.272
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-59	-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-416.490	-382.914	-466.139
11	Personalaufwendungen	900.950	764.798	840.481
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	659.700	572.850	613.668
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			10.399
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500		387
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.900	20.093	25.636
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	148.050	123.163	137.221
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	55.800	48.692	52.820
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.344	112.158	70.859
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	263	300	81
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.810	3.400	3.010
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	439	500	230
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	275
6051000	Strom	5.005	6.445	2.773
6052000	Gas	14.926	23.486	8.277
6056000	Wasser	597	900	581
6057000	Abwasser	878	1.100	893
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	340	163
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.127	3.200	3.030
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.599	3.500	702
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	207
6081000	Reinigungsmaterial	4.390	5.200	4.909
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	36.876	33.200	27.373
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			241
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.761	18.000	7.889
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	1.463
6166000	Wartungskosten	1.228	700	1.217
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.107	900	1.096
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132	150	
6173000	Fremdreinigung	3.600	1.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	571	650	503
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	351	340	189
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6850000	Reisekosten	615	400	39

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.005	5.100	3.960
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	834	850	829
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	19.869	18.190	21.236
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.957	7.812	7.787
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.928	2.928	2.928
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	6.234	6.451	7.540
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.750	999	2.686
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			296
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.017.163	895.146	932.576
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	600.673	512.232	466.436
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	600.673	512.232	466.436
25	Außerordentliche Erträge			-22
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-22
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-22
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	600.673	512.232	466.415
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		31.800	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		14.800	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		17.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		31.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600.673	544.032	466.415

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-2.000	-3.489	-10.000	-10.000
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	-13.700		-9.750	-8.536	-227.415	-224.865
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.700		-11.750	-12.025	-252.415	-249.865
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-13.700		-11.750	-12.025	-252.415	-249.865

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-5.968		-5.968
0561000	Grundstückseinrichtungen	-1.990		-1.819
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		2.000	3.489
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.928		-2.928
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-6.234		-7.540
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.350	1.900	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-2.750		-2.686
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.350	7.850	8.536
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-6.169	11.750	-8.915
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	2.556		2.556
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	715		715
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			59
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	3.272		3.331

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464705 Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.13 Grundstückseinrichtung KiTa Farbklecks		-2.000		-3.489			-10.000 -3.489
1.0840.23 Sonstige Betriebsausstattung Kita Farbklecks 084	-7.350	-1.900					-13.750 -7.540
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)							-499
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks) (1)	-6.350	-7.850		-8.536	-850	-850 -850	-47.480 -34.855
6.0890.06 GWG Wirtschaftsförderung							-1.507

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-114.650	-111.585
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-84.500	-79.950	-72.726
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-43.000	-33.000	-37.043
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.000	-1.700	-1.816
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-99.121	-97.332	-121.869
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-1.500
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-98.971	-97.182	-120.369
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-153.350	-165.750	-210.950
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.200
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-153.350	-165.750	-200.750
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.044	-7.047	-7.140
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.372	-6.373	-6.373
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-533	-534	-534
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-139	-140	-233
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-389.015	-384.779	-451.545
11	Personalaufwendungen	984.901	822.844	803.840
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	741.271	617.500	602.811
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.664
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	22.500	20.093	9.517
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	160.200	132.763	132.533
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.930	52.488	51.258
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.293	100.498	86.976
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	527	300	642
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.283	1.700	2.740
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.756	1.700	1.760
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	112
6051000	Strom	4.214	4.765	2.466
6052000	Gas	4.039	7.376	2.266
6056000	Wasser	527	600	506
6057000	Abwasser	878	1.000	763
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	351	400	121
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.932	2.100	3.803
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.545	6.000	1.437
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	113
6081000	Reinigungsmaterial	3.073	3.500	2.351
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	37.754	33.000	29.094
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			9.639
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.658	10.000	3.583
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	716	600	710
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	2.371	1.000	1.388
6173000	Fremdreinigung	3.161	1.000	35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.536	10.200	13.252
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.829	5.500	5.486
6701003	Mieten Gerätemieten			173
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	351	400	175
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6850000	Reisekosten	615	400	27

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.585	6.300	2.749
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	661	660	655
6991000	Säumniszuschläge			1
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	36.003	33.600	36.444
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.769	27.626	27.578
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.497	2.962	2.966
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.109	2.109	2.109
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.627	903	1.771
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.020
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.121.197	956.942	927.261
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	732.182	572.163	475.716
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	732.182	572.163	475.716
25	Außerordentliche Erträge			-695
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-598
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-98
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-695
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	732.182	572.163	475.021
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		34.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		10.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		24.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		34.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	732.182	606.163	475.021

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				- 7.274	- 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	- 6.600		- 6.000	- 10.391	- 170.075	- 167.525
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 6.600		- 6.000	- 17.665	- 390.075	- 387.525
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 6.600		- 6.000	- 17.665	- 390.075	- 387.525

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-27.175		-27.176
0561000	Grundstückseinrichtungen	-594		-401
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			7.274
0809000	Sonstige andere Anlagen	-4.497		-2.966
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen		2.000	4.606
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-2.109		-2.109
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.627		-1.771
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.600	2.000	5.785
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-29.403	6.000	-17.343
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	533		534
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	139		233
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	7.044		7.140

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464706 Kita Smsalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Smsalagrimm (1)		-2.000		-13.341			-78.500 -49.805
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Smsalagrimm (1)		-2.000					-15.650 -11.576
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Smsalagrimm) (1)	-6.600	-2.000		-4.324	-850	-850 -850	-28.950 -19.134
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-2.917

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.200	-37.500	-18.583
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-13.500	-24.500	-8.615
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-12.700	-13.000	-9.968
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.868	-55.079	-84.052
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-56.718	-54.929	-84.052
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.600	-45.800	-72.250
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-9.450
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-60.600	-45.800	-62.800
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-102	-160	-160
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-102	-102	-102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-58	-58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-143.770	-138.539	-175.046
11	Personalaufwendungen	446.550	363.424	294.130
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	307.800	264.100	214.893
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.718
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500		1.587
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.000	20.093	6.840
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	74.700	56.782	48.411
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	26.550	22.449	18.081
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.974	75.147	37.430
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	263	300	257
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.229	2.550	2.125
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln			17
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	126
6051000	Strom	3.951	2.962	2.269
6052000	Gas	4.566	8.708	2.539
6056000	Wasser	351	400	324
6057000	Abwasser	527	500	381
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	351	400	293
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.822	1.650	840
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.475	1.500	416
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	268
6081000	Reinigungsmaterial	1.932	2.200	1.715
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	11.151	13.000	8.427
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			1.245
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.658	10.000	765
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	600	500	594
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	1.844	600	835
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132		106
6173000	Fremdreinigung	4.039	2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.536	10.200	2.930
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.390	5.000	5.678
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	439	850	307
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	1.229	1.300	1.241
6850000	Reisekosten	615	400	41

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.592	7.730	2.291
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.317	1.300	1.305
6991000	Säumniszuschläge			20
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100	
14	Abschreibungen	21.935	22.620	24.585
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.958	19.960	19.958
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	19	1.136	1.952
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	351	351	328
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250	250	250
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.358	923	2.097
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	536.459	461.191	356.144
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	392.689	322.652	181.099
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	392.689	322.652	181.099
25	Außerordentliche Erträge			-44
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-44
26	Außerordentliche Aufwendungen			40
7970000	periodenfremde Aufwendungen			40
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-4
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	392.689	322.652	181.095
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		11.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		13.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		24.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	392.689	346.652	181.095

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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	-24.025		-2.200	-4.576	-99.200	-96.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.025		-2.200	-4.576	-460.200	-457.650
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-24.025		-2.200	-4.576	-460.200	-457.650

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-19.041		-19.041
0561000	Grundstückseinrichtungen	-917		-917
0809000	Sonstige andere Anlagen	-19		-1.952
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen	15.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-351		-328
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.800		1.399
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-250		-250
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.358		-2.097
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.225	2.200	3.177
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.090	2.200	-20.009
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	102		102
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			58
SUPABIL	Summe Passive Bilanzkonten	102		160

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464707 Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.08 Außenanlagen Kita Rappelkiste (1)				-2.829			-21.000 -10.091
1.0809.07 Sonstige Anlagen Kita Rappelkiste (080)	-15.000						-40.000 -10.623
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)	-5.800			-1.399			-12.700 -5.294
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste) (1)	-3.225	-2.200		-348	-850	-850 -850	-24.070 -13.595

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.400	-65.580	-63.165
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-49.300	-42.300	-41.822
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-26.000	-22.180	-20.310
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.100	-1.100	-1.033
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.276	-56.487	-87.597
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-58.126	-56.337	-87.597
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-87.200	-88.300	-124.900
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-19.500
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-87.200	-88.300	-105.400
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)	-221.978	-210.469	-275.764
11	Personalaufwendungen	624.480	464.693	451.999
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	465.930	342.000	323.276
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			5.359
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500		600
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	21.150	20.093	23.269
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	99.900	73.530	72.472
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	36.000	29.070	26.939
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			84
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.672	79.530	51.199
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	263	400	237
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.602	850	1.869
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	966	1.100	868
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	86
6051000	Strom	5.268	6.405	3.061
6052000	Gas	4.390	7.938	2.397
6056000	Wasser	351	380	337
6057000	Abwasser	7.002	650	586
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	351	400	93
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	702	1.350	1.775
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	913	6.200	629
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	321
6081000	Reinigungsmaterial	1.756	1.500	1.950
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	22.828	22.180	20.048
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			1.272
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	9.658	20.000	7.800
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	565	600	560
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	1.932	600	934
6173000	Fremdreinigung	3.951	1.900	154
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	263		223
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	380	416
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	439	700	425
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6850000	Reisekosten	615	400	221
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.951	3.000	3.350
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	615	600	601

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6991000	Säumniszuschläge			5
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	50
14	Abschreibungen	11.101	10.367	11.384
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.611	3.612	3.296
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.078	2.078	2.078
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.566	3.563	3.985
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.846	1.114	2.026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	706.253	554.590	514.582
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	484.275	344.121	238.818
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	484.275	344.121	238.818
26	Außerordentliche Aufwendungen			761
7970000	periodenfremde Aufwendungen			761
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			761
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	484.275	344.121	239.579
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.500	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		8.500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		9.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	484.275	361.621	239.579

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			- 7.917	-23.000	-23.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.500	-5.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-36.550		-15.000	-5.450	-191.615	-189.065
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-51.550		-15.000	-13.367	-220.115	-217.565
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-51.550		-15.000	-13.367	-220.115	-217.565

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-2.890		-2.574
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	15.000		7.917
0561000	Grundstückseinrichtungen	-722		-722
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.078		-2.078
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-3.566		-3.985
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.600	12.000	1.140
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Pauthaus	30.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.846		-2.026
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.950	3.000	4.310
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	40.449	15.000	1.982
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	102		102
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	102		102

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464708 Kita Mäuseburg (Bachgasse, Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.13 Gebäude KiTa Mäuseburg (0531)	-15.000			-7.917			-15.000 -7.917
1.0840.08 Betriebsausstattung Mäuseburg 084	-2.600	-12.000		-1.450			-30.040 -19.908
1.0860.03 Möbel KiTa Mäuseburg	-30.000						-30.000
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg) (1)	-3.950	-3.000		-4.000	-850	-850 -850	-36.265 -28.708

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.550	-91.360	-63.765
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-48.450	-59.460	-41.296
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-30.000	-30.800	-22.041
5110020	Pflegeprodukte Kita	-1.100	-1.100	-428
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.797	-109.858	-181.988
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150		-2.100
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-111.647	-109.858	-153.142
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-26.746
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-119.800	-119.800	-162.466
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-17.730
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-119.800	-119.800	-133.580
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/ GV.Einzelintegration			-11.156
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.595
5302005	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Kita Regenbogen	-1.500	-1.500	-1.595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-312.647	-322.518	-409.814
11	Personalaufwendungen	859.500	772.208	863.939
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	630.000	578.550	621.941
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.921
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.500		3.987
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.000	20.093	31.588
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	135.900	124.388	140.968
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	53.100	49.177	55.529
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			6
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.750	97.842	72.732
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	615	500	701
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.863	2.700	3.063
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	966	1.100	727
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	150
6051000	Strom	3.600	2.177	2.182
6052000	Gas	5.268	8.838	3.020
6056000	Wasser	615	900	630
6057000	Abwasser	966	1.100	972
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	351	400	399
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.932	3.900	3.873
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.194	1.400	2.089
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	395	300	681
6081000	Reinigungsmaterial	2.195	2.000	2.416
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	26.340	30.800	24.245
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			4.927
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	9.658	22.000	3.310
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	439	500	398
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	966	1.200	1.000
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	553
6173000	Fremdreinigung	3.556	1.450	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	702	800	763
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.566	3.700	5.101
6710000	Leasing	2.037	2.320	2.120
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	702	800	626
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6832000	Telefonkosten	1.229	900	1.043
6850000	Reisekosten	615	400	346
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.768	5.350	6.331
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	878	850	857
6900105	Versicherung PV-Anlage	105	160	95
6991000	Säumniszuschläge			16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	26
14	Abschreibungen	11.397	11.166	12.481
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.549	3.550	3.509
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.766	1.766	1.766
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.993	2.993	2.958
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	760	810	1.302
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.330	2.047	2.530
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			416
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	951.647	881.216	949.152
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	639.000	558.698	539.338
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	639.000	558.698	539.338
25	Außerordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-2.108
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)	-1.500	-1.500	-150
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.958
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.040
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.040
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	-1.500	-1.500	2.932
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	637.500	557.198	542.270
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		50.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		12.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		38.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		50.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.500	607.198	542.270

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-949	-9.000	-9.000
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	-7.950		-5.150	-22.194	-125.080	-122.530
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.950		-8.150	-23.143	-189.080	-186.530
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.950		-8.150	-23.143	-189.080	-186.530

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-3.328		-3.328
0551000	Andere Bauten	-102		-102
0561000	Grundstückseinrichtungen	-119		-79
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		3.000	949
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-1.766		-1.766
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.993		-2.958
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			7.773
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-760		-1.302
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.000	1.200	1.199
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-2.330		-2.530
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.950	3.950	3.371
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			28
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-3.447	8.150	1.017
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-303
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-47

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.14 Grundstückseinrichtung KiTa Regenbogen		-3.000		-949			-9.000 -949
1.0809.18 Küchenmobiliar KiTa Regenbogen				-18.505			-18.505
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-4.000	-1.200		-1.199			-11.100 -5.585
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen) (1)	-3.950	-3.950		-2.491	-850	-850 -850	-39.430 -30.843
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.190

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		- 650.000	- 2.200.000		- 5.850.000	- 5.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				- 89.667	- 4.350.000	- 4.350.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 475.000				- 475.000	- 475.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 475.000	- 650.000	- 2.200.000	- 89.667	- 10.675.000	- 10.025.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 475.000	- 650.000	- 2.200.000	- 89.667	- 10.675.000	- 10.025.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		2.200.000	
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	145.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	475.000		
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			89.679
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	620.000	2.200.000	89.679
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464710 Kita Usavorstadt (An den 24 Hallen)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0700.05 Photovoltaikanlage KiTa An den 24 Hallen	-145.000						-145.000
1.0840.19 Erstausrüstung Kita 24 Hallen (1)	-475.000						-475.000
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)		-2.200.000	-650.000	-89.667	-650.000		-9.550.000 -307.386

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.900	-174.300	-97.902
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-151.300	-146.800	-81.261
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-21.600	-20.800	-11.654
5110020	Pflegeprodukte Kita	-7.000	-6.700	-4.987
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.	-190.000	-156.350	-152.450
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.800
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-190.000	-156.350	-141.650
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-39	-39
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-39	-39
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-370.050	-330.839	-250.391
11	Personalaufwendungen	972.900	628.948	585.061
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	715.500	468.350	419.733
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.952
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.900	20.093	25.827
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	159.750	100.695	95.432
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	60.750	39.810	36.853
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			263
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.817	88.558	52.089
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	351	450	387
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.283	1.700	1.840
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	6.146	6.700	2.404
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	
6051000	Strom	8.078	4.459	2.385
6052000	Gas	9.658	10.152	2.747
6056000	Wasser	615	700	283
6057000	Abwasser	878	800	304
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	340	136
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.493	2.800	1.080
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405	2.700	3.445
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	615	300	705
6081000	Reinigungsmaterial	3.424	3.900	2.712
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	18.965	20.800	10.388
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			3.548
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	11.677	14.000	11.075
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.458	4.000	48
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	1.931	1.500	1.913
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.283	2.000	1.336
6173000	Fremdreinigung	4.478	2.500	591
6701003	Mieten Gerätemieten			137
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	351	260	205
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	1.580	1.100	976
6850000	Reisekosten	615	400	90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	3.000	1.619
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.810	3.200	1.663
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	58.338	32.313	10.885

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464711 Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	44.200	30.000	7.550
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.000	709	709
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.000	933	1.862
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	475	111	160
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.664	560	606
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.117.055	749.819	648.036
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	747.005	418.980	397.645
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	747.005	418.980	397.645
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	747.005	418.980	397.645
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		39.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		26.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		13.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		39.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.005	457.980	397.645

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464711 Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-932.199	-375.000	-375.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.120		-2.405	-3.505	-199.280	-196.730
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.120		-2.405	-935.704	-1.444.280	-1.441.730
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.120		-2.405	-935.704	-1.444.280	-1.441.730

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464711 Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-7.499		-7.499
0770000	Sonstige Anlagen	-50		-50
0809000	Sonstige andere Anlagen	-709		-709
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.202		-1.862
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-475		-160
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus			3.598
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-4.664		-606
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.120	2.405	5.610
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			989.365
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			40
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-12.479	2.405	987.727
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			39
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			39

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464711 Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)							-2.671
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12				-886.774			-870.000 -2.138.067
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)				-32.216			-32.216
1.0531.12 Umbau Gebäude Saarstraße 10				-13.209			-13.209
1.0840.24 Erstausrüstung Erweiterung Kita Villa Winzig				-1.976			-100.000 -122.345
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kinderkrippe (1)							-11.700 -1.670
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.) (1)	-2.120	-2.405		-1.530	-850	-850 -850	-18.430 -10.803

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Bunte 11 (Ossenheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.000	-99.600	-109.622
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-67.000	-65.500	-73.841
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-35.000	-32.000	-33.749
5110020	Pflegeprodukte Kita	-2.000	-2.100	-2.033
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.178	-73.389	-96.597
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	-2.100
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-75.028	-73.239	-94.497
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-161.510	-139.860	-183.863
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.800
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-141.510	-139.860	-163.500
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/ GV.Einzelintegration	-20.000		-9.563
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.244	-4.329	-4.370
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.244	-4.244	-4.244
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-85	-126
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-344.932	-317.178	-394.451
11	Personalaufwendungen	769.400	801.230	708.918
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	554.400	600.875	511.554
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			8.416
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.500		2.787
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.900	20.093	25.751
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	128.250	129.188	115.508
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	46.350	51.074	44.889
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.577	95.590	75.189
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	527	600	611
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.283	1.700	2.831
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	1.756	2.100	1.568
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	59
6051000	Strom	8.078	8.945	4.689
6056000	Wasser	615	800	646
6057000	Abwasser	966	1.100	815
6058000	Festbrennstoffe (Pellets, Hackschnitzel, etc.)	7.024	8.800	3.720
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	299	400	53
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.756	2.900	2.615
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405	1.500	732
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	605
6081000	Reinigungsmaterial	3.073	4.500	3.250
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	30.730	32.000	28.090
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	9.834	13.000	9.631
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	630
6166000	Wartungskosten	1.945	3.000	1.926
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	2.195	800	1.159
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132		190
6173000	Fremdreinigung	3.600	1.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.249	2.000	1.886
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	351	300	112
6832000	Telefonkosten	878	1.000	878
6850000	Reisekosten	615	400	46
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.171	5.720	6.422
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.107	2.000	2.025

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Bunte 11 (Ossenheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6991000	Säumniszuschläge			2
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	60.537	67.623	67.836
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.038	47.058	47.125
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.304	2.304	2.304
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.804	17.611	17.611
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	390	650	796
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	918.514	964.443	851.942
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	573.582	647.265	457.491
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	573.582	647.265	457.491
25	Außerordentliche Erträge			-688
5901200	Erträge aus Spenden u.a. Kita (zweckgebunden)			-688
26	Außerordentliche Aufwendungen			667
7970000	periodenfremde Aufwendungen			667
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-20
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	573.582	647.265	457.471
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		114.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		100.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		14.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		114.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	573.582	761.265	457.471

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Bunte 11 (Ossenheim)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-7.015	-501.000	-501.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.000	-2.180.000	-2.180.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.350		-7.050	-940	-404.300	-281.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-193.350		-7.050	-10.955	-3.085.300	-2.962.750
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-193.350		-7.050	-10.955	-3.085.300	-2.962.750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464712 Kita Bunte 11 (Ossenheim)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-28.484		-28.417
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	190.000		7.015
0551000	Andere Bauten	-130		-130
0561000	Grundstückseinrichtungen	-20.425		-18.578
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.304		-2.304
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-8.804		-17.611
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		4.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-390		-796
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.350	3.050	940
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			1.059
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			37
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	132.813	7.050	-58.784
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	4.244		4.244
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen			126
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	4.244		4.370

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464712 Kita Bunte 11 (Ossenheim)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim (1)					-120.000		-50.000
1.0840.10 Sonstige Betriebsausstattung Kita Ossenheim 084		-4.000					-154.000 -153.465
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenh.) (1)	-3.350	-3.050		-940	-850	-850 -850	-12.750 -4.309
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	-190.000			-10.015			-2.650.000 -2.135.093

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464713 Kinderkrippe Dietzsche Mühle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0561.11 Außenanlagen Kinderkrippe Dietzsche Mühle (1)							-390.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.800	-151.973	-152.977
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-109.500	-111.973	-107.990
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-46.800	-36.000	-41.124
5110020	Pflegeprodukte Kita	-4.500	-4.000	-3.863
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.844	-140.994	-119.444
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-142.844	-150	-800
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung		-140.844	-118.644
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-234.500	-235.700	-281.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-10.800
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-234.350	-235.700	-270.700
5422001	Zuw. f lfd Zwecke v Gemeinden/ GV.Einzelintegration	-150		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-1.500	-2.691
5302006	Nebenerl.a. Photovoltaikanl. Kita Housing	-2.000	-1.500	-2.691
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-540.144	-530.167	-556.611
11	Personalaufwendungen	1.501.200	1.339.690	1.103.589
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.116.450	1.015.075	801.434
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			12.951
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			6.773
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.900	20.093	31.842
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	253.350	218.241	181.363
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	94.500	86.281	69.132
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.730	138.297	75.590
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	263	400	241
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.424	2.850	2.604
6012000	Verbrauchsmaterial Pflegeprodukte z.B.Windeln	3.951	4.000	1.828
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	2
6051000	Strom	25.462	21.875	11.802
6051004	Strom (e-Autos)	878	1.182	
6056000	Wasser	878	1.000	877
6057000	Abwasser	1.141	1.200	958
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	439	500	448
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.405	4.550	2.323
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.616	2.000	369
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	150
6081000	Reinigungsmaterial	3.161	3.600	3.084
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Verpfl. Kosten Kita	41.090	36.000	29.148
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			602
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.346	23.500	1.730
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.512	10.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	151
6166000	Wartungskosten	5.492	8.615	5.439
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll	2.283	1.200	1.338
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	88		101
6173000	Fremdreinigung	4.039	2.000	1.880
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.634	2.500	2.113
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	630	680	623
6701003	Mieten Gerätemieten			321
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	439	500	107
6832000	Telefonkosten	966	1.000	942

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6850000	Reisekosten	615	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.697	4.220	3.170
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.073	3.000	3.029
6900105	Versicherung PV-Anlage	220	500	207
6991000	Säumniszuschläge			4
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	98.382	92.257	90.281
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	73.777	73.800	73.784
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.610	4.300	4.315
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.335	5.335	5.335
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.995	5.995	5.995
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.665	2.827	853
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.726.312	1.570.244	1.269.461
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.186.168	1.040.077	712.849
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.186.168	1.040.077	712.849
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.915
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.915
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1.915
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.186.168	1.040.077	714.765
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		143.000	130
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		100.000	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			130
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		43.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		143.000	130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.186.168	1.183.077	714.895

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-26.623		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-850		-5.100	-58.481	-340.350	-337.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-850		-5.100	-85.104	-3.220.350	-3.217.800
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-850		-5.100	-85.104	-3.220.350	-3.217.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-66.454		-66.454
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-9.610		-4.315
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.			42.483
0770000	Sonstige Anlagen	-7.322		-7.330
0770010	Zugänge sonstige Anlagen			-65
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-5.335		-5.335
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		2.300	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-5.995		-5.995
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-3.665		-853
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	850	2.800	11.806
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			2.025
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-97.532	5.100	-34.032
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-511
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-511

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464714 Kita Housing

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)				-26.623			-2.880.000 -4.651.969
1.0700.03 Photovoltaikanlage Kita Housing Area				-42.483			-42.483
1.0840.20 Sonstige Betriebsausstattung Kita Housing Area 084		-2.300		-15.998			-332.300 -121.768
1.0890.21 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Kita Housing (1)	-850	-2.800			-850	-850 -850	-5.500 -1.865
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)							-6.641

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-8.460.000	-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					-8.460.000	-8.460.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-8.460.000	-8.460.000
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto							
Die Kostenstelle "Kita Taunusstraße" bleibt mindestens so lange bestehen, bis die Sanierung des "Kita Campus Komplexes" (Kostenstellen 1.464716 "Campus Kinderhaus 4-gruppig" und 1.464718 "Campus Kindertagesstätte 7-gruppig") abgeschlossen ist, da die Mittel über die Kita Taunusstraße bereitgestellt wurden.							

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464715 Kita Taunusstraße

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)							-7.760.000 -4.117
1.0531.11 Erstausrüstung Kita Taunusstraße (1)							-700.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464716 Campus Kinderhaus 4-gruppig

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.870	-60.190	
5110002	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Kitas	-32.870	-32.870	
5110010	Entgelte f. Verpflegung Kita	-41.000	-27.320	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.529	-98.740	
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-150	-150	
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-100.379	-98.590	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-129.100	-58.500	
5421003	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Allgem.Trägerentl. Kita	-129.100	-58.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-303.499	-217.430	
11	Personalaufwendungen	876.600	1.133.731	1.471
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	648.000	872.100	
6261000	Ausbildungsentgelte f. Azubis	36.900		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	137.250	187.502	1.074
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	54.450	74.129	397
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.195	105.845	19.597
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	439	500	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.283	1.700	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176	100	
6051000	Strom	5.268	22.500	501
6052000	Gas	8.780	20.250	32
6056000	Wasser	483		108
6057000	Abwasser	878		195
6061001	Kleinmaterial f. Haushandwerker für Kita's	351	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.054	2.100	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.616	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	
6081000	Reinigungsmaterial	3.512	2.000	
6101007	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Verpfl. Kosten Kita	35.998	27.320	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	16.682	10.000	2.608
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	395	450	
6166000	Wartungskosten	3.512	4.000	786
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	220		111
6173000	Fremdreinigung	3.556	1.450	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			14.838
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.756	3.700	
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	878	1.000	
6730000	Gebühren	66	75	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	702	800	
6832000	Telefonkosten	7.024	1.200	
6850000	Reisekosten	615	400	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	4.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	966		418
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
14	Abschreibungen	74.500	50.000	1
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.000	50.000	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	13.500		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.000		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.051.295	1.289.576	21.069
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	747.796	1.072.146	21.069
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	747.796	1.072.146	21.069

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464716 Campus Kinderhaus 4-gruppig

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	747.796	1.072.146	21.069
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.796	1.072.146	21.069

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464716 Campus Kinderhaus 4-gruppig

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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			- 720.000		- 720.000	- 720.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				- 5.287.529		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 850		- 242.000	- 1.736	- 245.400	- 242.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 850		- 962.000	- 5.289.265	- 965.400	- 962.850
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 850		- 962.000	- 5.289.265	- 965.400	- 962.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464716 Campus Kinderhaus 4-gruppig

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.		720.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen	-124		
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	100.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-10.794		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		240.000	1.286
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-523		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-90		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	850	2.000	450
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			5.311.148
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	89.319	962.000	5.312.883
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464716 Campus Kinderhaus 4-gruppig

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)		-720.000		-5.288.815			-720.000 -5.481.096
1.0531.11 Erstausrüstung Kita Taunusstraße (1)				-450			-91.233
1.0700.06 Photovoltaikanlage KiTa Campus 4-gruppig	-100.000						-100.000
1.0840.38 Sonstige Betriebsausstattung KiTa Campus 4-gruppig		-240.000					-240.000 -5.231
1.0890.22 GWG KiTa Campus Kinderhaus 4-gruppig	-850	-2.000			-850	-850 -850	-2.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464717 Kita Ockstadt (Neuplanung)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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
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
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-520.000	-520.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464718 Campus Kindertagesstätte 7-gruppig

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.408		4.383
6051000	Strom	2.634		250
6052000	Gas	3.512		64
6056000	Wasser	2.810		217
6057000	Abwasser	3.335		290
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)			2.614
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	834		111
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.283		835
14	Abschreibungen		50.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		50.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.408	50.000	4.383
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	15.408	50.000	4.383
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.408	50.000	4.383
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.408	50.000	4.383
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.408	50.000	4.383

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Die Campus Kindertagesstätte 7-gruppig wird nach derzeitiger Planung nach der Sanierung voraussichtlich im Januar 2025 eröffnet. Aus diesem Grund sind in der Planung für das Jahr 2024 nur die laufenden Bewirtschaftungskosten, wie z. Bsp. Strom, Gas, Wasser, etc. eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464718 Campus Kindertagesstätte 7-gruppig

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	-2.400.000				-2.400.000	-2.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.412		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-320.000				-320.000	-320.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.720.000			-2.412	-2.720.000	-2.720.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.720.000			-2.412	-2.720.000	-2.720.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464718 Campus Kindertagesstätte 7-gruppig

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.	2.400.000		
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	145.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	175.000		
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			2.412
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.720.000		2.412
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464718 Campus Kindertagesstätte 7-gruppig

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)				-2.412			-31.759
1.0531.14 Plan- und Baukosten KiTa Campus 7-gruppig	-2.400.000						-2.400.000
1.0700.07 Photovoltaikanlage Kita Campus 7-gruppig	-145.000						-145.000
1.0840.39 Erstausrüstung KiTa Campus Kinderhaus	-175.000						-175.000

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-741.036	-739.908	-557.323
5482001	Kostenerstattungen f. die Betreuung in Kitas	-1.800	-1.800	-4.518
5482002	Kostenerstattungen f. Freistellung	-739.236	-738.108	-552.805
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)	-753.036	-751.908	-569.323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390	5.000	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.390	5.000	
14	Abschreibungen	137.174	107.100	106.489
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	137.174	104.600	106.489
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.500	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.053.836	4.858.436	3.184.030
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	200.000	200.000	83.591
7128001	Zusch. f. lfd. Zwecke Kita Sonnensch.(Bauunt.)	5.000	5.000	5.000
7128002	Zuschüsse für laufende Zwecke (Freie Träger)	3.950.000	3.755.728	2.396.323
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	134.311
7128024	Zusch.f.lfd.Zwecke Kita Freistellung	739.236	738.108	552.805
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.195.400	4.970.536	3.290.519
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	4.442.364	4.218.628	2.721.196
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.442.364	4.218.628	2.721.196
25	Außerordentliche Erträge			-36.630
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-36.630
26	Außerordentliche Aufwendungen			17.668
7970000	periodenfremde Aufwendungen			17.668
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-18.962
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.442.364	4.218.628	2.702.234
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		26.500	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		26.500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		26.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.442.364	4.245.128	2.702.234

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482002

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128002

Betriebskostenzuschüsse für die freien Träger von Kindertagesstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128024

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-150.000		-100.000	-272.067	-3.173.497	-2.873.497
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-100.000	-272.067	-3.063.497	-2.763.497
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000		-100.000	-272.067	-3.173.497	-2.873.497
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-150.000		-100.000	-272.067	-3.173.497	-2.873.497

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	- 137.174		- 106.489
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	150.000	100.000	272.067
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	12.826	100.000	165.578
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 1.464900 Nichtstädtische Tageseinrichtungen für Kinder

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. En- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0358.08 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)				-200.000			-813.800 -1.100.000
1.0358.09 Zuschüsse nichtstädtische Einrichtungen (1)	-150.000	-100.000			-100.000	-100.000 -100.000	-550.000 -20.033
1.0840.29 Erstausrüstung Kita Sonnenschein (1)				-72.067			-110.000 -72.067

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 2 Fachbereich Finanzen

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-145.086
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-187.301
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-184.976	-185.134	-14.442
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-50.046.999	-47.612.695	-44.833.607
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.358.913	-1.318.932	-1.282.959
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.971.708	-17.127.744	-12.686.541
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-65.059	-75.759	-131.551
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-65.059	-742.195	2.868.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320.454	-1.300.227	-1.305.748
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.948.409	-67.620.791	-60.587.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	864.675	777.291	1.132.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.320	84.075	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.430	163.300	837.407
14	66	Abschreibungen	60.754	111.459	473.932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	723.000	623.000	780.909
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28.922.138	27.985.875	24.914.549
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.187
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.712.317	29.745.000	28.142.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	-38.236.092	-37.875.791	-32.444.450
21	56, 57	Finanzerträge	-479.693	-454.601	-738.877
22	77	Finanzaufwendungen	405.152	422.533	252.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-74.541	-32.068	-486.694
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.310.633	-37.907.859	-32.931.144
25	59	Außerordentliche Erträge			-342.888
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.779
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-340.109
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.310.633	-37.907.859	-33.271.253
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.059	-742.195	2.868.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-14.507
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		148.800	63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		148.800	-14.445
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.310.633	-37.759.059	-33.285.698

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 2 Fachbereich Finanzen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.755		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.847		136.513	136.643		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.838.960		12.383.142			
	Summe	13.974.807		12.519.655	153.398		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-13.319	-5.866.000 (-540.000)	-5.866.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-14.332		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-76.000	-75.950	-1.025.550	-1.025.550
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-76.000	-10.312	-174.750	-174.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12.526		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.179.041		-1.353.561	-1.038.058	-18.737.664	-14.959.884
	Summe	-1.179.041		-1.429.561	-1.154.185	-25.629.214	-21.851.434
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540.000)	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	12.795.766		11.090.094	-1.000.787	-25.629.214	-21.851.434
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-540.000)	

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.010000 Rechnungsprüfungsamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
12	Versorgungsaufwendungen	26.220	28.500	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	26.220	28.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.220	28.500	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	26.220	28.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.220	28.500	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	26.220	28.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.220	28.500	

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-149.476	-149.634	-14.442
5485000	Kostenerst.v.verb. Untern.,SV u. Bet. Wohnungsbaue	-11.806	-11.874	-11.873
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-135.102	-135.102	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.568	-2.658	-2.568
06	Erträge aus Transferleistungen	-35.450	-34.016	-35.472
5470500	Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen	-35.450	-34.016	-35.472
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-65.059	-75.759	-54.311
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-65.059	-75.759	-54.311
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.320.227	-1.300.227	-1.278.266
5309100	Konzessionsabgaben Stadtwerke	-420.000	-400.000	-415.338
5309101	Konzessionsabgaben OVAG	-900.000	-900.000	-861.385
5380000	Erträge Herabsetz/ Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.449
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-227	-227	-95
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.570.212	-1.559.636	-1.382.491
11	Personalaufwendungen	643.275	537.700	380.087
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	497.250	361.000	263.389
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.612
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		68.400	33.995
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	104.186	77.615	56.142
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	41.839	30.685	21.949
12	Versorgungsaufwendungen	21.620	38.950	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	21.620	38.950	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.703	159.100	116.390
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	439	1.500	348
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.170	30.000	8.123
6772001	Aufw. für Prüfungen und Revisionen (Wetteraukreis)	21.950	30.000	30.333
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	17.560	75.000	54.859
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	439	1.000	186
6820000	Porto und Versandkosten	2.634	3.000	2.226
6832000	Telefonkosten	176		152
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.756	1.600	1.817
6850000	Reisekosten	439	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.390	10.000	14.913
6991000	Säumniszuschläge	44		119
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.706	6.500	3.313
14	Abschreibungen	53.260	104.259	53.598
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	53.260	102.259	53.260
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.000	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			338
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	786.858	840.009	550.075
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-783.354	-719.627	-832.416
21	Finanzerträge	-354.693	-354.601	-709.498
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-350.000	-350.000	-700.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-25	-50	
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-3.325	-3.206	-8.953
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.343	-1.345	-545
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	383.152	314.533	241.404
7710000	Bankzinsen	383.152	301.879	241.404
7730010	Aufl. ARAP Ansparrate/ Sonderbeitr I-Fonds-Darl.		10.264	
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land		2.340	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen		50	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	28.459	-40.068	-468.093
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-754.895	-759.695	-1.300.510
25	Außerordentliche Erträge			-181.289
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-181.289
26	Außerordentliche Aufwendungen			-796
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-796
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-182.085
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-754.895	-759.695	-1.482.595
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			55
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			55
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			55
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-754.895	-759.695	-1.482.540

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.755		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	135.847		136.513	136.643		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.838.960		12.383.142			
	Summe	13.974.807		12.519.655	153.398		
	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
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-12.526		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.179.041		-1.353.561	-1.038.058	-18.737.664	-14.959.884
	Summe	-1.179.041		-1.353.561	-1.050.584	-18.817.664	-15.039.884
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	12.795.766		11.166.094	-897.186	-18.817.664	-15.039.884

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-53.260		-53.260
1100910	Zugänge sonstige Anteile			12.526
1250010	Zugänge ungesichert			34.050
1250020	Abgänge ungesichert	-42.776	-43.828	-43.238
1638010	Zugänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich			301.422
1638020	Abgänge unges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	-88.321	-87.227	-88.319
1650020	Abg.Ausl. an Bed., Organmitgl. u. Gesellsch.	-4.750		-4.564
2620000	Sonstige Umsatzsteuer-Forderungen			-21.367
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferg. u. Lstg.			-1.985
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-189.107	-136.513	103.068
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	53.260		53.260
3621000	SOPO aus pausch. Investzuweisungen vom Land	11.799		1.051
3994000	Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten			-15.739
4206010	Zugang Verb. Kreditaufn.f Invest. b Kreditinst	-13.838.960	-13.062.642	
4206992	Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.		113.568	
4809000	Umsatzsteuerzahllast			21.367
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	-12.594.860	-11.709.081	1.110.847

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.13 Kassenautomat MTA 8 (2)							-80.000
2.1120.01 Kauf von Anteilen Wohnungsbaugesellschaft				-12.526			-12.526
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)							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)		-4.680					-44.915 -187.038
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)		-230.023					-3.354.667 -3.677.673
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)							753.974 628.312
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	13.838.960	12.373.129			21.630.456	6.568.196 5.915.701	82.021.269 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-1.140.290	-1.005.290		-999.307	-1.199.400	-1.220.317 -1.241.810	-9.604.706 -11.291.510
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-38.751	-113.568		-38.751	-38.751	-38.751 -38.751	-302.635 -300.369
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)							-300.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	52.303	51.165		52.753	52.350	52.396 57.543	476.240 757.756
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890		79.890	79.890	79.890 79.890	719.010 686.676
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.750	4.657		4.542	2.354	2.072 424	41.035 37.532

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-125
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200	-200	-125
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
5101000	öffentl.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.500	-35.500	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-35.500	-35.500	
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-50.046.999	-47.612.695	-44.833.607
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-21.806.119	-20.284.762	-19.023.077
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.739.380	-2.608.933	-2.534.222
5551000	Grundsteuer A	-94.000	-94.000	-93.454
5552000	Grundsteuer B	-6.750.000	-6.700.000	-6.597.377
5553000	Gewerbesteuer	-17.077.500	-16.500.000	-15.065.475
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.450.000	-1.300.000	-1.396.904
5559200	Hundesteuer	-130.000	-125.000	-123.099
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.323.463	-1.284.916	-1.247.487
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-1.323.463	-1.284.916	-1.247.487
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fid.Zwecke u.allg.Uml.	-15.971.708	-17.127.744	-12.686.541
5401010	Schlüsselzuweisungen	-15.971.708	-17.127.744	-12.686.541
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-227		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.378.197	-66.061.155	-58.767.760
11	Personalaufwendungen	221.400	239.591	106.387
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	121.500	184.300	79.874
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.956
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	39.625	17.481
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.800	15.666	7.076
12	Versorgungsaufwendungen	17.480	16.625	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.480	16.625	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727	4.200	35.190
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	88	100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			19.933
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	1.317	1.000	1.339
6820000	Porto und Versandkosten	4.390		12.423
6840000	amtliche Bekanntmachungen	439	500	432
6850000	Reisekosten	88	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.317	1.500	631
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	1.000	433
14	Abschreibungen			88.934
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			88.934
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	23.000	23.000	
7175001	sonstige Erstattungen an Entsorgungsbetriebe	23.000	23.000	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.922.138	27.985.875	24.914.549
7353117	Heimatumlage	928.590	897.188	981.263
7354100	Kreisumlage	17.839.655	17.260.796	15.548.626
7354200	Schulumlage	8.489.611	8.214.141	6.637.479
7355000	Aufw. aus steuerähnli. Umlagen an Zweckv. & dgl.	170.000	170.000	168.137
7380100	Gewerbesteuerumlage	1.494.282	1.443.750	1.579.044
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.191.745	28.269.291	25.145.060
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-38.186.452	-37.791.864	-33.622.700

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
21	Finanzerträge	-125.000	-100.000	-29.379
5763000	Zinserträge auf Steuernachforderungen	-125.000	-100.000	-29.379
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	108.000	10.778
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	7.000	8.000	6.885
7790010	Zinsaufwendungen auf Steuererstattungen	15.000	100.000	3.893
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-103.000	8.000	-18.601
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.289.452	-37.783.864	-33.641.301
25	Außerordentliche Erträge			-160.348
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-32.352
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-127.996
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			-160.348
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-38.289.452	-37.783.864	-33.801.649
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		146.000	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		146.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		146.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.289.452	-37.637.864	-33.801.649

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5401010

Planung aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches für 2024 aufgrund der Daten der Mai-Steuerschätzung. Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,7 Mio. € aufgrund höherer Steuererträge im KFA-Zeitrahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Die Planung erfolgt aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023.

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Die Planung erfolgt aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023. Änderungen sind noch möglich, da ab dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen für die Verteilung gelten werden. Diese werden voraussichtlich erst im Herbst 2023 bekanntgegeben.

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.

Die Planung erfolgt aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023. Änderungen sind noch möglich, da ab dem Jahr 2024 neue Schlüsselzahlen für die Verteilung gelten werden. Diese werden voraussichtlich erst im Herbst 2023 bekanntgegeben.

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Ermittlung anhand der vorliegenden aktuellen Grundsteuermessbeträge multipliziert mit dem Hebesatz von 332%

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerverwaltung
Friedberg (Hessen)
Ermittlung anhand der vorliegenden aktuellen Grundsteuermessbeträge multipliziert mit dem Hebesatz von 590% unter Berücksichtigung neuer Grundstücke anhand Baugebieten (Umwandlung von GrSt. A zu GrSt. B)
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000
Die Planung erfolgt aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2023.
Erläuterungen zu Sachkonto 5559120
Die Planung erfolgt aufgrund der IST-Zahlen 2022 zzgl. einer sich in 2023 abzeichnenden positiven Änderung der Erträge.
Erläuterungen zu Sachkonto 7353117
Berechnung anhand Gewerbesteueraufkommen. Hebesatz Heimatumlage 21,75%.
Erläuterungen zu Sachkonto 7354100
Planung aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches für 2024 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes Hessen. Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 578 Tsd. € aufgrund höherer Steuererträge im KFA- Zeitrahmen. 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: 31,10% Schulumlage: 14,80% 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 = 29,60% = 15.478.125,00 € 2022 = 30,50% = 15.548.626,00 € 2023 = 31,10% = 17.260.796,00 € 2024 = 31,10% = 17.839.655,00 €
Erläuterungen zu Sachkonto 7354200
Planung aufgrund der vorläufigen Berechnung des Kommunalen Finanzausgleiches für 2024 aufgrund der Daten der Mai-Steuerschätzung. Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 192 Tsd. € aufgrund höherer Steuererträge im KFA- Zeitrahmen. 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: 31,10% Schulumlage: 14,80%
Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.034000 Steuerverwaltung

Friedberg (Hessen)

Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Berechnung anhand Gewerbesteueraufkommen. Hebesatz Gewerbesteuerumlage 35%.

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)

Vervielfältiger 2023: 56,75 Punkte (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)

Vervielfältiger 2024: 56,75 Punkte (unter Berücksichtigung der Heimatumlage)

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	7.494	7.200	7.408
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.494	7.200	7.408
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000	600.000	780.909
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	700.000	600.000	780.909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	707.494	607.200	788.316
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	707.494	607.200	788.316
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	707.494	607.200	788.316
26	Außerordentliche Aufwendungen			133
7970000	periodenfremde Aufwendungen			133
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			133
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	707.494	607.200	788.449
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.800	8
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.800	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			8
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.800	8
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.494	610.000	788.457

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Anteil Stadt Friedberg (Hessen) laufende Kosten an der "Usa-Wellenbad Bad Nauheim - Friedberg (Hessen) GmbH"

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-76.000	-10.312	-174.750	-174.750
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-76.000	-10.312	-174.750	-174.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-76.000	-10.312	-174.750	-174.750
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-76.000	-10.312	-174.750	-174.750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0353000	Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	-7.494		-7.408
0353010	Zug Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände		76.000	13.502
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-7.494	76.000	6.094
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.570000 Usa-Wellenbad

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad (2)		-76.000		-10.312			-174.750 -144.016

Produktbeschreibung

Fachbereich	Finanzen
Kostenstelle	2.762100 - 2.762106 Stadthalle / Bürgerhäuser
Produkt	573.10 Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
ab Haushalt 2023 als Stabsstelle im Teilhaushalt 9 zugeordnet	
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser * Unterhaltung der Gebäude * Vermietung und Verpachtung * Kontaktpflege und Beratung * Werbemaßnahmen * Vertragsabschlüsse
<u>Produktziele</u>	* Bereitstellung der stadteigenen Einrichtungen * Erhalt der Versamlungs- und Veranstaltungsmöglichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Sonstige ordentliche Erträge			-59
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-59
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-59
11	Personalaufwendungen			632.253
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			480.981
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.450
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			103.121
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich			40.701
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.608
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			411
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.355
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge			33
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			2.905
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)			1.703
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung			703
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte			1.470
6710000	Leasing			5.098
6820000	Porto und Versandkosten			1.579
6832000	Telefonkosten			274
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			2.776
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			86
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung			685
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			2.630
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			900
14	Abschreibungen			2.714
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			323
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			2.391
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			347
7030000	Kfz-Steuer			347
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			657.921
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			657.862
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			657.862
25	Außerordentliche Erträge			-773
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-773
26	Außerordentliche Aufwendungen			-691
7970000	periodenfremde Aufwendungen			-691
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-1.464
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.			656.398
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			656.398

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-25.496		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-25.496		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-25.496		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0810000	Fuhrpark			-2.391
0810010	Zugänge Fuhrpark			17.215
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-323
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			6.392
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			20.893
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-25.285

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)				-8.281			-8.281

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-116.336
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz			-6.230
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-110.106
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-177.765
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-177.765
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-37.786
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-22.345
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-15.441
09	Sonstige ordentliche Erträge			-594
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-583
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-332.481
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			418.593
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E			87
6051000	Strom			89.845
6052000	Gas			61.804
6056000	Wasser			1.953
6057000	Abwasser			4.217
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15.473
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.			1.976
6081000	Reinigungsmaterial			10.769
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz			58.609
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			2.044
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			73.976
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH			11.489
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH			48.117
6166000	Wartungskosten			10.486
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll			2.230
6173000	Fremdreinigung			4.126
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte			90
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen			2.495
6701007	Miete WLAN Stadthalle			2.860
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)			367
6832000	Telefonkosten			1.360
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			13.854
6991000	Säumniszuschläge			367
14	Abschreibungen			143.701
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			112.767
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			21.399
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			7.685
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			562.295
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			229.814
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			229.814
26	Außerordentliche Aufwendungen			525
7970000	periodenfremde Aufwendungen			525
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			525
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			230.339
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.132
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-12.132

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-12.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			218.207

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-5.771.000	-5.771.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.275		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.103	-415.000	-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				-36.378	-6.186.000	-6.186.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-36.378	-6.186.000	-6.186.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken			-111.873
0551000	Andere Bauten			-137
0561000	Grundstückseinrichtungen			-757
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-21.399
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			16.766
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.			-863
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-987
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-7.685
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			9.060
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			11.275
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			4.514
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			63.385
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-360
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-48.061
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			6.340
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			9.101
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-23.381
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			14.905

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)				-6.653			-218.500 -176.854
2.0840.14 Neue Beleuchtung Säle und Bühne (2)				-10.113			-12.000 -10.113
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle (2)				-8.337			-68.500 -87.832
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-18.000
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)				-11.275			-5.350.000 -72.243

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.196
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)			-9.196
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.928
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-2.928
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-7.785
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-7.785
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.034
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-10.034
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-29.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.116
6051000	Strom			3.260
6052000	Gas			4.643
6056000	Wasser			870
6057000	Abwasser			1.410
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			439
6081000	Reinigungsmaterial			188
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			121
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			15.148
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH			974
6166000	Wartungskosten			5.358
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung Müll			840
6173000	Fremdreinigung			5.949
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen			4.059
6701003	Mieten Gerätemieten			864
6832000	Telefonkosten			2.616
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			2.378
14	Abschreibungen			33.683
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			31.994
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			803
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			886
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			853
7020000	Grundsteuer			853
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			83.652
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			53.709
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			53.709
26	Außerordentliche Aufwendungen			445
7970000	periodenfremde Aufwendungen			445
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			445
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			54.154
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-800
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			53.354

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-2.758		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.710	-47.800	-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				-4.468	-47.800	-47.800
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-4.468	-47.800	-47.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-24.179
0551000	Andere Bauten			-5.810
0561000	Grundstückseinrichtungen			-138
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			2.758
0770000	Sonstige Anlagen			-1.867
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-803
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-886
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			1.710
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-1.638
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			61
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			9.624
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-881
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-28.299
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-3.711
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.075

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)				-2.758			-26.500 -7.459
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt (2)				-1.710			-21.300 -6.782
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-12.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.860
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-1.860
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.363
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-4.363
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-8.759
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-4.670
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-4.088
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-14.982
11	Personalaufwendungen			7.036
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			67.843
6051000	Strom			4.946
6052000	Gas			8.680
6056000	Wasser			306
6057000	Abwasser			805
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			782
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.			113
6081000	Reinigungsmaterial			438
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			36.028
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH			158
6166000	Wartungskosten			2.577
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			658
6173000	Fremdreinigung			8.269
6832000	Telefonkosten			1.105
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			2.979
14	Abschreibungen			32.379
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			32.249
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			130
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			132
7020000	Grundsteuer			132
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			107.389
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			92.407
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			92.407
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			92.407
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-495
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-495
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-495
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			91.912

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-225	-9.500	-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				-225	-50.500	-50.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-225	-50.500	-50.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-31.869
0561000	Grundstückseinrichtungen			-380
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-130
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			225
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-2.084
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			21
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			12.821
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-93
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-26.016
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			2.555
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			1.533
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			8.759

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim (2)				-225			-9.500 -1.934
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-9.056

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.552
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)			-8.552
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-593
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-593
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-15.833
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-6.630
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-9.203
09	Sonstige ordentliche Erträge			-10.407
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-329
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-10.078
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-35.385
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.385
6051000	Strom			7.732
6052000	Gas			11.987
6056000	Wasser			520
6057000	Abwasser			1.902
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.127
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.			43
6081000	Reinigungsmaterial			449
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			99
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			13.413
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH			2.124
6166000	Wartungskosten			3.330
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			398
6173000	Fremdreinigung			8.464
6701003	Mieten Gerätemieten			1.082
6832000	Telefonkosten			1.815
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			2.900
14	Abschreibungen			52.231
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			49.345
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			1.130
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			886
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			870
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			730
7020000	Grundsteuer			730
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			110.346
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			74.961
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			74.961
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.015
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.015
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			3.015
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			77.976
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-430
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-430
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			77.546

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-12.722	-127.000	-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				-12.722	-131.000	-131.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-12.722	-131.000	-131.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.			-46.527
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken			-595
0551000	Andere Bauten			-1.958
0561000	Grundstückseinrichtungen			-264
0735000	Maschine für Wärme, Kälte und chemische Prozesse			-1.130
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-886
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-870
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			1.417
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-1.991
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			36
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			13.905
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-42.197
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			8.283
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			920
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			12.605
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-2.842
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			25.597

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. En- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim (6)							-85.000 -1.495
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)				-11.305			-18.500 -11.305
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim (2)				-1.417			-23.500 -8.179
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-6.667

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.640
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)			-8.640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-421
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-421
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-7.076
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich			-7.076
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.387
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-50
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-32
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-6.305
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-22.524
11	Personalaufwendungen			7.036
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			5.508
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.948
6051000	Strom			5.957
6052000	Gas			7.955
6056000	Wasser			769
6057000	Abwasser			1.992
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			3.263
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.			107
6081000	Reinigungsmaterial			190
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			314
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			14.301
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH			3.843
6166000	Wartungskosten			6.977
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			217
6173000	Fremdreinigung			439
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen			264
6701003	Mieten Gerätemieten			907
6832000	Telefonkosten			2.558
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			2.895
14	Abschreibungen			44.793
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			42.715
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			1.928
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.125
7020000	Grundsteuer			1.125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			105.901
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			83.377
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			83.377
26	Außerordentliche Aufwendungen			148
7970000	periodenfremde Aufwendungen			148
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			148
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			83.526
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-610
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-610
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-610
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			82.916

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-10.561	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.057		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-382	-127.500	-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				-14.000	-177.500	-177.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-14.000	-177.500	-177.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder			-41.854
0561000	Grundstückseinrichtungen			-861
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen			10.561
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-1.928
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-150
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			382
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-1.048
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			54
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			9.109
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefrg. u. Lstg.			-907
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-26.642
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			5.113
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)			1.963
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-2.902
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			4.174

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0535.03 DGH Bauernheim							-50.000
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)							-9.000
2.0840.18 Radstände				-10.561			-15.000 -10.561
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr. (2)				-382			-23.500 -5.104

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.232
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-1.232
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.232
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.336
6051000	Strom			1.516
6052000	Gas			2.946
6056000	Wasser			33
6057000	Abwasser			412
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			241
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.			82
6081000	Reinigungsmaterial			201
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH			8.308
6166000	Wartungskosten			324
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			217
6173000	Fremdreinigung			321
6832000	Telefonkosten			1.232
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			1.503
14	Abschreibungen			14.491
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			12.105
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.018
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			368
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			31.827
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			30.596
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			30.596
25	Außerordentliche Erträge			-411
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-411
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-411
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			30.185
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-40
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			-40
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-40
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			30.145

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-44.000	-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					-44.000	-44.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-44.000	-44.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken			-11.522
0551000	Andere Bauten			-583
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände			-2.018
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-368
2601000	Anrechenbare Vorsteuer			-532
2601200	Anrechenbare Vorsteuer (erm. Steuersatz)			2
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			3.504
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-93
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-11.609
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			2.925
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			2.925

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 2.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh. (2)							-12.000 -4.892

Produktbeschreibung

Fachbereich	Finanzen
Kostenstelle	2.790000 Fremdenverkehr
Produkt	575.00 Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)
ab Haushalt 2023 als Stabsstelle im Teilhaushalt 9 zugeordnet	
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Werbemaßnahmen * Zuschussvergabe * Stadtmarketing * Kontaktpflege * Stadtpläne und Infos
<u>Produktziele</u>	* Förderung des Bekanntheitsgrades * Erhöhung der Attraktivität von Friedberg
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-377
5090004	sonst. Umsatzerlöse (Werbeartikel Elvis)			-377
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-377
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			-377
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			-377
25	Außerordentliche Erträge			-67
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-67
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-67
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			-444
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-444

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 3 Fachdienst Forderungs- und Veranlagungsmanagement

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 100	- 100	- 105
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 134.489	- 134.489	
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			12.915
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		- 227	- 227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 134.589	- 134.816	- 332
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	393.451	510.910	442.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.160	45.125	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.224	86.880	54.826
14	66	Abschreibungen			6.167
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)	489.835	642.915	503.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	355.246	508.099	503.015
21	56, 57	Finanzerträge	- 92.000	- 66.600	- 97.409
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	10.000	8.019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	- 91.000	- 56.600	- 89.390
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.246	451.499	413.625
25	59	Außerordentliche Erträge			- 122.326
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			- 122.326
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.246	451.499	291.299
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			12.915
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		- 307.069	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.069	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		- 279.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.246	172.499	291.299

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 3 Fachdienst Forderungs- und Veranlagungsmanagement

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.200.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.200.000		
	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				- 1.200.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				- 1.200.000		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-105
5101000	öffentl.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-100	-100	-105
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-82.640	-82.640	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-82.640	-82.640	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-227	-227
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive		-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-82.740	-82.967	-332
11	Personalaufwendungen	334.051	410.875	379.603
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.500	270.750	241.946
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.127
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500		500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		58.900	58.330
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.338	58.211	53.043
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	21.713	23.014	21.291
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			365
12	Versorgungsaufwendungen	44.160	45.125	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	44.160	45.125	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.503	62.380	48.646
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	88	300	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.425
6180010	Kassenfehlbetrag			50
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	17.560	46.000	34.902
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.580	1.800	1.728
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	439	500	160
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	615	500	699
6820000	Porto und Versandkosten	8.780	8.000	9.278
6850000	Reisekosten	88	100	90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.195	5.000	150
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	70	80	80
6993010	Kontoführungsgebühren	88	100	86
14	Abschreibungen			3.060
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.014
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			46
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	409.714	518.380	431.309
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	326.974	435.413	430.977
21	Finanzerträge	-52.000	-36.600	-44.644
5761000	Säumniszuschläge	-30.000	-35.000	-26.045
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.000		-17.154
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.000	-1.600	-1.445
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	10.000	8.019
7710000	Bankzinsen	1.000	10.000	8.019
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-51.000	-26.600	-36.625
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	275.974	408.813	394.352
25	Außerordentliche Erträge			-80.781
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-80.624
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-157
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-80.781
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	275.974	408.813	313.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-280.000	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung		-280.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-280.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.974	128.813	313.571

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				1.200.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>1.200.000</u>		
	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				- 1.200.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>- 1.200.000</u>		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
1250010	Zugänge ungesichert			1.200.000
1250020	Abgänge ungesichert			-1.200.000
2491000	Einzelwertber. zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg.			-46
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-46
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3994000	Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten			-1.425
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-1.435

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.849	-51.849	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-51.849	-51.849	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.849	-51.849	
11	Personalaufwendungen	59.400	100.035	62.751
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.900	76.950	47.782
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			834
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.900	16.544	10.311
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	3.600	6.541	3.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.721	24.500	6.180
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	44	50	
6710000	Leasing	878	4.600	4.555
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	439	600	188
6790000	sonst. Aufw. f. Inanspruch. v. Rechten Fahrtkosten		16.700	
6790001	sonst. Aufw. f. Inanspruch. v. Vollstreckungsleis.	17.560		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	88	100	
6832000	Telefonkosten	307	850	487
6850000	Reisekosten	88	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	439	500	50
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	878	1.000	900
14	Abschreibungen			3.107
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.954
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			153
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	80.121	124.535	72.038
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	28.272	72.686	72.038
21	Finanzerträge	-40.000	-30.000	-52.765
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-40.000	-30.000	-52.765
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.000	-30.000	-52.765
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.728	42.686	19.273
25	Außerordentliche Erträge			-41.545
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-41.368
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-177
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-41.545
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-11.728	42.686	-22.272
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-27.069	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung		-27.069	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		28.069	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		27.069	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.728	43.686	-22.272

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790001

Kosten für die Vollstreckung durch den Wetteraukreis

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
2491000	Einzelwertber. zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg.			-153
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-153
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 3.031001 Vollstreckungsstelle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark							1

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-224.200	-28.422
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.000	-51.000	-44.028
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-547.498	-60.498	-30.721
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	-218.960	-578.060	-196.043
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-71.654	-70.385	-70.239
			-223.907	323.620	225.327
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-82.574	-101.504	-69.686
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979.686	-1.085.647	-439.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.812.071	1.797.024	1.514.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.140	103.598	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.860	1.982.124	1.147.497
14	66	Abschreibungen	369.099	501.712	335.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	605.254	507.552	530.599
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314	4.064	3.855
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.635.738	4.896.074	3.531.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	3.656.052	3.810.427	3.092.516
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)	3.656.052	3.810.427	3.092.516
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.662
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.000		20.587
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)	3.000		1.925
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.659.052	3.810.427	3.094.441
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-223.907	323.620	225.327
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		678.883	2.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		678.883	2.110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.659.052	4.489.310	3.096.551

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.500	30.786		
21	+ Einz. aus Abgängen 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	30.786		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	-3.600.000	-1.253.500	-15.970	-10.998.742 (-4.308.000)	-7.398.742
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.645	-1.941.000	-1.941.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.600		-191.250	-111.026	-1.526.050 (-200.000)	-1.277.050
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-15.000	-15.000	-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	-1.030.600	-3.600.000	-1.444.750	-148.641	-14.465.792	-10.616.792
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.508.000)	
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.030.600	-3.600.000	-1.442.250	-117.855	-14.465.792	-10.616.792
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.508.000)	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.300000 Kulturservice
Produkt	111.15 Partnerschaftspflege 252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen 261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn. 263.00 Förderung Musikschule
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz, Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge, Anträge u. Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<u>111.15 Partnerschaftspflege</u> * Zusammenarbeit Europaclub * Erstellung eines Programmes, Kontakt mit Partnerstätten * Organisation des Erfahrungsaustausches * Organisation von Veranstaltungen und Besuchen <u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u> * Auswahl und Bezuschussung von Einzelveranstaltungen * z.B. Gesangsvereine, Kunstverein, Volksbildungsverein etc. * Förderung der Kunst und Kultur <u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u> * Aufstellung eines kulturellen Jahresprogrammes * Verhandlung mit Darstellern * Organisation und Betreuung der Veranstaltungen * Presse- und Öffentlichkeitsarbeit * Sponsoren- und Beteiligungssuche <u>263.00 Förderung der Musikschule</u> * Zuschuss an die Musikschule Friedberg * Unterstützung von musikalischen Veranstaltungen * Unterstützung der musikalischen Bildung
<u>Produktziele</u>	<u>111.15 Partnerschaftspflege</u> * Aufbau und Unterhaltung eines stabilen Kontaktes zu Partnerstädten, Erfahrungsaustausch <u>252.20 Förderung kultureller Veranstaltungen</u> * Vielfaches kulturelles Angebot, Volksbildung <u>261.00 Durchf. Theater-Veranst. und Einzelmaßn.</u> * Vielfältiges kulturelles Jahresprogramm <u>263.00 Förderung der Musikschule</u> * Förderung der musikalischen Erziehung und des Angebotes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Politische Gremien der Stadt Friedberg (Hessen) * Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-20.000	-26.758
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.000	-20.000	-26.758
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500	-20.000	-5.399
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-7.500	-20.000	-5.399
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-68.638
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-66.138
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-2.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-17.500	-40.000	-100.795
11	Personalaufwendungen	130.321	113.620	122.428
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	99.900	87.400	93.459
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.308
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.064	18.791	20.102
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	8.357	7.429	7.559
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.277	388.387	464.918
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	220	225	
6051000	Strom		300	169
6051001	Strom (Weihnachtsbeleuchtung)	14.487	16.500	7.558
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.273	11.700	4.864
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.863	1.000	5.456
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	4.987	5.680	2.724
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	87.800	50.000	123.799
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	43.900	100.000	109.106
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			744
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.950		32.231
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.829	5.000	7.430
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	966	525	483
6820000	Porto und Versandkosten	1.010	900	703
6832000	Telefonkosten	176		203
6850000	Reisekosten	351	400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	52.680	60.000	46.871
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	23.706	25.000	26.954
6861003	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Messen u. Ausstell.)	13.170	15.000	1.300
6861009	Aufwendungen für Bürgerinformationen	4.829	5.000	9.025
6861014	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Friedberg spielt)	24.584	25.000	32.940
6861015	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Feierabendtreff)	18.438	20.000	18.908
6861020	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Leerstandsmanagement)		2.000	
6861021	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Eisbahn)			3.192
6861023	Aufw. f. Öffentlichkeitsarb. (Nette Toilette)	8.341	9.500	10.530
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.804	20.000	5.830
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	878	1.000	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	57	57
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			302
6910002	Verbandsumlage Kult.Zusammenarb. Rhein/ Main	3.205	3.600	3.537
6910004	Beitr. Wirtschaftsverb., Tourismus Region Wetterau	8.780	10.000	10.000
6991000	Säumniszuschläge			1
14	Abschreibungen	5.368	4.423	4.895
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.368	4.423	4.895
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	229.472	210.476	242.366
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	43.050	41.000	89.735
7128009	Zusch.f.lfd.Zwecke (Musikschule)	117.651	106.956	95.795
7128010	Zusch.f.lfd.Zwecke (Volksbühne)	42.151	38.320	34.836

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128023	Zuschuss Programm Theater Altes Hallenbad	26.620	24.200	22.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	104	104
7030000	Kfz-Steuer	104	104	104
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	734.542	717.010	834.711
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	717.042	677.010	733.916
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	717.042	677.010	733.916
26	Außerordentliche Aufwendungen			14.887
7970000	periodenfremde Aufwendungen			14.887
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			14.887
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	717.042	677.010	748.803
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		117.148	1.910
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.675	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		1.473	1.910
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		113.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		117.148	1.910
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.042	794.158	750.713

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen aus Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132001

Abgabe Künstlersozialkasse

Erläuterungen zu Sachkonto 6139002

Künstler, Musiker, etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861002

Anzeigen, Plakate, Grafiker, Pressearbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 6861009

Broschüren "FB erleben", "Stadtführungen", Flyer "Veranstaltung", "Friedbergs Sehenswürdigkeiten entdecken"

Erläuterungen zu Sachkonto 6861014

Spielmodule, Security, Technik, Künstler für "Friedberg spielt"

Erläuterungen zu Sachkonto 6861015

4 x Feierabendtreff auf dem EPP. Band, Technik, Strom, Security etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Treffen mit Partnerstädten, Schüleraustausche

Erläuterungen zu Sachkonto 7128009

Vertrag vom 18.08.2021, Gewährvertrag 2022-2024

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Vertrag vom 18.08.2021, Gewährvertrag 2022-2024

Erläuterungen zu Sachkonto 7128023

Vertrag vom 18.08.2023

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	- 15.000		- 10.250	- 9.447	- 115.850	- 103.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-10.250	-9.447	-115.850	-103.850
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-15.000		-10.250	-9.447	-115.850	-103.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-5.368		-4.895
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	9.000	6.250	9.447
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	4.000	2.499
2601300	Anrechenbare Vorsteuer 19%			606
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-118
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	9.632	10.250	7.539
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800200	Umsatzsteuer (erm. Steuersatz)			-600
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-1.026
SUPABIL	Summe Passive Bilanzkonten			-1.626

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0840.19 Sonstige Betriebsausstattung Kulturservice	-9.000	-6.250		-9.447			-24.250 -9.447
4.0890.04 Anschaffung GWG Kulturservice	-6.000	-4.000			-4.000	-4.000 -4.000	-14.500 -2.499

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.321000 Wetterau-Museum
Produkt	252.00 Leistungen des Wetterau-Museums
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Ethische Richtlinien für Museen (ICOM 1986 und 2001, in deutsch 2003 erschienen) * Standards für Museen, Hg. Deutscher Museumsbund e.V. gemeinsam mit ICOM Deutschland, 2006
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Sammeln und Bewahren kultureller Objekte zur Geschichte Friedbergs und der Wetterau * Forschen und Vermitteln, d.h. insbesondere Erschließung und Dokumentation des Bestands und Konzeption von Dauer- und Wechselausstellungen * Museumspädagogik / Zusammenarbeit mit anderen Bildungseinrichtungen
<u>Produktziele</u>	
	* Erhaltung und Erweiterung der Sammlung * Aktualisierung der Dauerausstellung * Durchführung aktueller Wechselausstellungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-400	-400	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-6.187
5110005	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Museum	-8.000	-8.000	-6.187
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.500		
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-18.500		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.900	-8.400	-6.187
11	Personalaufwendungen	263.550	261.345	158.467
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	198.900	196.650	119.680
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.143
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.700	5.700	607
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.300	42.280	25.580
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	16.650	16.715	10.106
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.276	156.924	103.858
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B		50	
6051000	Strom	6.585	8.360	4.165
6052000	Gas	14.136	28.535	7.781
6056000	Wasser	132	200	74
6057000	Abwasser	395	500	398
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.756	2.000	1.871
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405	1.500	17
6081000	Reinigungsmaterial	878	1.000	56
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.358	26.220	7.640
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			857
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	351	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.429	11.000	13.181
6166000	Wartungskosten	7.452	7.000	7.380
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.054	1.200	1.061
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	316	400	339
6173000	Fremdreinigung	1.405	1.600	1.410
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.556	26.000	24.320
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.580	1.800	1.607
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.947	1.880	1.929
6720000	Lizenzen und Konzessionen	176	200	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B		75	
6820000	Porto und Versandkosten		250	196
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	2.546	2.500	2.677
6850000	Reisekosten	263	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	27.749	28.782	23.233
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	439	500	118
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.722	2.800	2.695
6900102	Beiträge f. Ausstellungsversicherung	615	700	168
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	527	600	606
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	439	500	
6991000	Säumniszuschläge			6
14	Abschreibungen	2.679	2.700	2.700
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.679	2.679	2.679
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		21	21
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.250	1.250	7.250

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128011	Zusch.f.lfd.Zwecke (Wetterauer Museumsges.)	1.250	1.250	7.250
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	552
7020000	Grundsteuer			166
7030000	Kfz-Steuer	400	400	386
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	401.155	422.619	272.827
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	374.255	414.219	266.640
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	374.255	414.219	266.640
25	Außerordentliche Erträge			-242
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-242
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.759
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.759
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1.517
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	374.255	414.219	268.158
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		10.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		8.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		10.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.255	424.619	268.158

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Hierbei handelt es sich noch um die Erstattung von vorgelegten Aufwendungen für die Dr. Reuß-Stiftung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete für externes Musumsdepot (Vertrag)

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Int. Museumstag, Museumspädagogik, Ferienveranstaltungen für Kinder, Sonderausstellungen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-3.600.000	-1.000.000		-5.650.000	-2.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.896		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000		-44.000	-29.000
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	-3.600.000	-1.005.000	-3.896	-5.694.000	-2.079.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.000	-3.600.000	-1.005.000	-3.896	-5.694.000	-2.079.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken		1.000.000	
0539000	Sonstige Betriebsgebäude	-1.076		-1.076
0621100	Baudenkmäler	-1.603		-1.603
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-21
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000	5.000	
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			3.896
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.321	1.005.000	1.197
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.321000 Wetterau-Museum

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0535.09 Neukonzeption/ Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK		-1.000.000	-3.600.000	-3.896	-1.800.000	-1.800.000	-2.050.000 -14.600
4.0840.17 Modernisierung der Infrastruktur für Ausstell. (4)	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000	-20.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.352100 Bibliothekscentr. Klosterbau - Stadtbibliothek
Produkt	272.00 Leistungen der Stadtbibliothek im Bibliothekszentrum
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bereitstellung und Ausleihe von Medien * Informationsvermittlung * Leseförderung * Durchführung von Veranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	* Aktueller und empfängerorientierter Medienbestand * Förderung der politischen, schulischen und beruflichen Bildung und der Lesekompetenz (auch in Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen)
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.221
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Biblioth.Zentrum)	-1.200	-1.200	-1.221
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.000	-28.000	-23.899
5110001	öffentlich rechtliche Benutzungsgeb.Biblioth.Zentr	-24.000	-28.000	-23.899
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-15.000	-12.500	-2.830
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.500	-12.500	-330
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)	-72.245	-73.745	-59.995
11	Personalaufwendungen	360.000	337.441	375.210
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	272.700	256.500	280.892
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.580
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.500	3.990	4.350
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.400	55.148	62.092
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	23.400	21.803	23.284
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			13
12	Versorgungsaufwendungen	37.260	1.473	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.260	1.473	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.627	144.182	90.505
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	3.512	4.000	3.219
6051000	Strom	12.731	16.030	7.609
6052000	Gas	12.731	24.480	7.066
6056000	Wasser	439	800	215
6057000	Abwasser	790	1.000	424
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.634	3.000	5.402
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	88		
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.545	2.000	391
6081000	Reinigungsmaterial	2.634	4.000	1.562
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	3.249	3.700	2.933
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			1.406
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	220	250	
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	9.658	10.000	10.115
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	14.873	26.000	16.888
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.429	12.000	
6166000	Wartungskosten	10.799	8.300	10.696
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.229		1.148
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	395	480	402
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132	300	
6173000	Fremdreinigung	25.462	3.000	1.710
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.974	3.000	2.946
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	1.947	1.880	1.929
6710000	Leasing	2.458	2.800	2.756
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	132	150	124
6820000	Porto und Versandkosten	1.317	800	1.438
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	194	212	220
6832000	Telefonkosten	1.229	1.500	1.242
6850000	Reisekosten	263	300	11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.756	3.600	571
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	395	450	147

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.195	2.500	913
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.583	4.500	4.534
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	132	300	105
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.141	1.300	1.268
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	263	300	269
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.098	1.250	849
14	Abschreibungen	83.880	80.585	91.591
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.331	50.331	50.331
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	19.926	16.830	28.540
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.069	7.810	8.107
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	443	443	369
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.465	3.176	3.443
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.647	1.995	801
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	280	276
7030000	Kfz-Steuer	280	280	276
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	615.047	563.961	557.581
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	542.802	490.216	497.586
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	542.802	490.216	497.586
25	Außerordentliche Erträge			-2.220
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-2.022
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-198
26	Außerordentliche Aufwendungen			48
7970000	periodenfremde Aufwendungen			48
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-2.172
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	542.802	490.216	495.414
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		74.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		72.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		2.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		74.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	542.802	564.216	495.414

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-52.000		-52.000	-68.011	-537.000	-381.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-52.000		-52.000	-68.011	-575.500	-419.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-52.000		-49.500	-68.011	-575.500	-419.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-49.803		-49.803
0561000	Grundstückseinrichtungen	-528		-528
0760000	Medienbestand Bibliotheken u.a. Leistungseinricht.	-19.926		-28.540
0760010	Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	42.500	42.500	46.206
0810000	Fuhrpark	-443		-369
0810010	Zugänge Fuhrpark			3.100
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-7.069		-8.107
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			1.559
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-3.465		-3.443
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	9.500		
0860013	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtarchiv		9.500	7.872
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-2.647		-801
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			8.354
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-31.880	52.000	-24.500
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	31.580		31.580
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-2.500	
3690100	sonstige Sonderposten (maßnahmenbezogen)	465		465
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	32.045	-2.500	32.045

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.352100 Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0760.01 Medienbestand Bibliothekszentrum	-42.500	-42.500		-46.074	-42.500	-42.500 -42.500	-130.000 -71.713
4.0810.04 E-Bike Hausmeister				-3.100			-3.000 -3.100
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)				-1.283			-88.000 -72.636
4.0840.18 Ausleihbare Tablets (4)							-7.000
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500		-10.334	-4.500	-4.500 -4.500	-57.200 -41.207
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000		-7.220	-5.000	-5.000 -5.000	-35.000 -17.318

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv
Produkt	252.10 Leistungen des Stadtarchives
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bewertung, Übernahme, Erschließung, Verwaltung, Aufbewahrung und Erhaltung von archivwürdigen Informationsträgern * Erforschung, Vermittlung und Darstellung der Friedberger Geschichte * Auskunftsdienst und Beratung * Öffentlichkeitsarbeit
<u>Produktziele</u>	
	* Bewahrung, Erschließung und Erhalt der historischen Überlieferungen der Stadt Friedberg * Konzeption und Koordination der kommunalen Archivarbeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-85
5090002	sonstige Umsatzerlöse (Stadtarchiv)	-100	-100	-85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-976
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.000	-1.000	-976
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.190	-2.190	-2.190
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.190	-2.190	-2.190
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.290	-3.290	-3.250
11	Personalaufwendungen	148.950	154.375	135.044
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	115.200	118.750	103.529
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.817
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.850	25.531	21.579
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	9.900	10.094	8.119
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124	26.225	25.454
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	132	150	80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	834	950	222
6081000	Reinigungsmaterial	439	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	1.405		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	702	1.000	
6166000	Wartungskosten	4.196	3.000	4.155
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.580	1.800	1.560
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	22	25	
6810001	Aufwend. Erwerb Bücher, Medien u.ä.	4.829	5.500	5.191
6820000	Porto und Versandkosten	176	50	208
6850000	Reisekosten	351	200	198
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.829	5.500	5.412
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	439	500	1.188
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	307	350	346
6991000	Säumniszuschläge			8
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.883	6.700	6.888
14	Abschreibungen	4.042	4.110	4.110
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.042	4.110	4.110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	179.116	184.710	164.608
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	175.827	181.420	161.358
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.827	181.420	161.358
26	Außerordentliche Aufwendungen			198
7970000	periodenfremde Aufwendungen			198
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			198
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	175.827	181.420	161.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.180	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		180	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		7.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.180	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.827	188.600	161.556

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090002

Einnahmen aus dem Buchverkauf oder von Veranstaltungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Archivgebühren gegen Rechnung und Einnahmen am Lesesaal

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Burggartenausstellung, andere kleine Ausstellungen, Publikationen Stadtarchiv, 2024/2025: Band 7 der Schriftenreihe des Stadtarchivs

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-3.900				-18.200	-18.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.900				-18.200	-18.200
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.900				-18.200	-18.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-4.042		-4.110
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	3.900		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-142		-4.110
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3603000	SOPO aus Zuweisungen von Zweckverbänden	2.190		2.190
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	2.190		2.190

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.352200 Bibliothekszentrum Klosterbau - Archiv

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)							-8.600 -19.548
4.0860.03 Karteischränke und Postkartenschränke	-3.900						-3.900

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.365000 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523.00 Denkmalschutz und -pflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Führung Adolfsturm * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.474
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-8.000	-8.000	-8.474
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-400	-400	-400
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	-400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.400	-8.400	-8.874
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.649	96.150	2.953
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.170		
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405	2.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	74.235	85.500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.268	8.000	
6900103	Beiträge f.Versich. Skulptur "Bückendes Pferd"	44	50	42
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	527	600	2.912
14	Abschreibungen	3.500	3.505	3.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.234	3.240	2.734
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	265	265	265
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.200	5.400	2.118
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	2.500	2.118
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	3.700	2.900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	106.349	105.055	8.071
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	97.949	96.655	-802
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	97.949	96.655	-802
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	97.949	96.655	-802
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.200	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		200	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		7.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.949	103.855	-802

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Mauersanierung Kirche Fauerbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Tag des offenen Denkmals, Adolfsturm, Burggarten, Broschüre zu Skulpturen im öffentlichen Raum u.a.

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -pflege

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-5.968	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-15.000	-15.000	-91.000	-91.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-15.000	-15.000	-91.000	-91.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-15.000	-20.968	-409.000	-409.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000		-15.000	-20.968	-409.000	-409.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -pflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-3.234		-2.734
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	10.000	15.000	15.000
0561000	Grundstückseinrichtungen	-265		-265
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.500	15.000	12.000
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	400		400
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	400		400

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.365000 Denkmalschutz und -pflege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0358.02 Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	-10.000	-15.000		-15.000			-55.000 -15.000
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)				-5.968			-4.000 -7.430
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
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Unterhaltung und Instandsetzung von Gedenkstätten * Bezuschussung von Denkmalfeiern * Werbung, Bekanntmachung und Beschilderung * Gewährung von Investitionszuschüssen zur Stadtbildpflege
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude, Anlagen und Einrichtungen der Stadt * Gewährleistung des Denkmalschutzbildes im Stadtbild
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -pflege - Judenbad

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-4.500	-358
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-4.200	-358
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-4.493
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-6.000	-6.000	-4.493
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.300	-10.500	-4.851
11	Personalaufwendungen	40.100	66.501	33.545
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	27.180	47.500	14.292
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.000	4.750	12.525
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.760	10.213	5.830
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.160	4.038	898
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.549	21.940	4.206
6051000	Strom	790	780	451
6052000	Gas	3.161	4.730	1.034
6056000	Wasser	88	400	9
6057000	Abwasser	105	450	24
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	439	500	87
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.124	1.400	
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			589
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	3.380	9.500	605
6166000	Wartungskosten	439	500	263
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	140	160	138
6173000	Fremdreinigung	439	500	
6832000	Telefonkosten	966		256
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.512	2.000	237
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	527	520	514
6991000	Säumniszuschläge			1
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	439	500	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	35
7020000	Grundsteuer	40	40	35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.689	88.481	37.786
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	49.389	77.981	32.935
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	49.389	77.981	32.935
26	Außerordentliche Aufwendungen			39
7970000	periodenfremde Aufwendungen			39
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			39
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	49.389	77.981	32.974
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.389	77.981	32.974

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Druckerzeugnisse zuur Mikwe und zur jüdischen Geschichte

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.365100 Denkmalschutz und -pflege - Judenbad

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Entgegennahme von Rentenanträgen * Weiterleitung an die zuständige Behörde * kurze Beratungsleistung
<u>Produktziele</u>	
	* Zeitnahe Weitergabe der Unterlagen * Qualitative Beratung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Einwohnerinnen und Einwohner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.400000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	153.000	163.115	133.061
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.500	75.050	56.830
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.206
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	54.000	65.550	57.894
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200	16.136	12.357
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	6.300	6.379	4.774
12	Versorgungsaufwendungen	65.320	86.450	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	65.320	86.450	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	1.425	2.243
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	44	50	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	22	25	
6820000	Porto und Versandkosten	44	50	
6850000	Reisekosten		300	93
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	2.150
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	218.430	250.990	135.304
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	218.203	250.763	135.077
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	218.203	250.763	135.077
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	218.203	250.763	135.077
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.203	250.763	135.077

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produkt	273.00 Seniorenbildung (Ausflüge) 351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<u>273.00 Seniorenbildung (Ausflüge)</u> * Erarbeitung und Durchführung der Seniorenausflüge * Betreuung und Begleitung der Ausflüge * Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der offenen Amtshilfe * Erstellung eines Jahresprogramms * Organisation von Kursprogrammen für Senioren (z.B. in Zusammenarbeit mit der VHS) sowie anderen Organisationen <u>351.70 Leistungen für Senioren (Herbstmarkt)</u> * Anschreiben der Senioren * Beauftragung des Rechenzentrums * Organisation und Durchführung des Seniorennachmittages
<u>Produktziele</u>	* Förderung der Seniorenbildung * Förderung der Seniorenmobilität * Förderung der Kommunikation unter Senioren * Förderung einer aktiven Freizeit für Senioren
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	Senioren

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431000 Soziale Einrichtungen für Ältere

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-2.252
5488002	Kostenerstattung Seniorenveranstaltung	-4.000	-4.000	-2.252
07	Etwa Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-1.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000	-4.000	-3.252
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.431	61.245	21.100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	18	20	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	66	75	
6820000	Porto und Versandkosten	44	250	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	439	500	
6861002	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Werbung)	3.951	4.050	1.392
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	88	100	
6993002	Seniorenveranstaltung Seniorenfahrt	30.730	21.250	17.583
6993003	Seniorenveranstaltung Herbstmarkt	46.095	35.000	2.125
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.900	7.900	8.300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			2.000
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	1.600	1.600	
7128012	Zusch.f.lfd.Zwecke (Senioren/innenarbeit)	6.300	6.300	6.300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.331	69.145	29.400
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	85.331	65.145	26.148
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	85.331	65.145	26.148
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	85.331	65.145	26.148
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.331	65.145	26.148

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861002

Erhöhung, da wieder Herbstmarkt stattfindet

Erläuterungen zu Sachkonto 6993002

Erhöhung auf Grund erheblicher Preissteigerungen im Bereich Speisen, Getränke, Busse, Schiff usw.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993003

Erhöhung auf Grund erheblicher Preissteigerungen im Bereich Musik, Speisen, Getränke, Busse, Deko usw.

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-840	-840	-840
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-840	-840	-840
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-840	-840	-840
11	Personalaufwendungen	23.490	22.848	25.504
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.090	17.575	19.322
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			294
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.960	3.779	4.172
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.440	1.494	1.716
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.680	27.704	24.859
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	18	20	
6051000	Strom	1.405	1.300	678
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	615	700	318
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	351	300	
6081000	Reinigungsmaterial	355	404	
6101006	Fremdl.von Fachfirmen für EDV-Anlage	2.195	2.500	
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			2.989
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.405	1.500	1.152
6166000	Wartungskosten	307	300	304
6173000	Fremdreinigung	2.612	2.975	2.512
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	702	800	834
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	509	530	495
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	285	
6993004	übrige sonstige betriebliche Aufwend. Hausgeld	13.033	14.000	13.272
6993005	übrige sonstige betriebliche Aufw. Stellplatz	1.045	1.190	1.448
14	Abschreibungen	1.091	1.091	1.091
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.091	1.091	1.091
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.205
7020000	Grundsteuer	1.300	1.300	1.205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.561	52.943	52.658
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	50.721	52.103	51.818
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.721	52.103	51.818
25	Außerordentliche Erträge			-2.163
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.163
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-2.163
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50.721	52.103	49.655
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		560	200
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		360	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		200	200
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		560	200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.721	52.663	49.855

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.431100 Seniorenbegegnungszentrum

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.091		-1.091
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-1.091		-1.091
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.439000 Andere soziale Einrichtungen
	Frauenhaus- u. Zentrum, Quartiermanagement
Produkt	315.60 Leistungen an andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus- und Zentrum)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Zuschussprüfung an Frauenhaus und -zentrum * Unterstützung der sozialen Einrichtung * Zusammenarbeit und Vermittlung * Quartiermanagement
<u>Produktziele</u>	
	* Gewährleistung einer Hilfestellung für Frauen in Not * Frauenbildung * Sozialräumliche Situation im Gebiet östlich der Altstadt und positive Entwicklungsperspektiven entwickeln
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

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

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-91.560	-91.560	-91.560
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-91.560	-91.560	-91.560
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-91.560	-91.560	-91.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106	22.772	21.594
6051000	Strom	351		223
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			3.337
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	829	9.240	9.240
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	702	750	716
6861010	Fünf-Finger-Treff	11.159	12.710	8.004
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	92.732	91.100	102.881
7128013	Zusch.f.lfd.Zwecke (Frauenzentrum u. Haus)	9.500	9.500	9.000
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	83.232	81.600	93.881
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.838	113.872	124.475
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	14.278	22.312	32.915
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.278	22.312	32.915
26	Außerordentliche Aufwendungen			216
7970000	periodenfremde Aufwendungen			216
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			216
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.278	22.312	33.130
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.278	22.312	33.130

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 Bewirtschaftung u. Unterhalt. der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Verträge
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	<u>362.10 Außerschulische Jugendarbeit</u> * Bearbeitung von Zuschussanträgen * Zusammenarbeit und Förderung des Stadtjugendrings * Unterstützung von Vereinen mit besonderer Jugendförderung * Zuschusszahlungen <u>362.25 Leistungen im Rahmen der Jugendarbeit</u> * Betreuung und Organisation von Jugendclubs, des Jugendbusses und der mobilen Spielplatzbetreuung (MOBS) * Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung demokratischer Kultur * Planung und Durchführung eigener städtischer jugendpflegerischer Maßnahmen * Gesamte Betreuung inkl. Beschaffung des städtischen Materialpools zum Verleih an städtische Jugendgruppen * Konzeptionserstellung <u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	* Förderung der Jugendbildung * Förderung der Stärkung und Persönlichkeitsentwicklung * Förd. eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogramms * Förderung der ehrenamtlichen verbandlichen Jugendarbeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-550	-650	-7.895
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-7.695
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-550	-650	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.650	-1.092
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-2.650	-1.092
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-550	-3.300	-8.987
11	Personalaufwendungen	280.900	273.837	247.924
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	213.300	206.625	184.592
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.728
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.225	5.540
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.100	44.424	39.658
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	18.000	17.563	15.375
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			31
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.476	96.964	44.862
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	132	150	25
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.273	770	678
6051000	Strom	615	690	397
6052000	Gas	1.317	2.178	749
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.774	2.670	2.548
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	702	600	
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	571	650	412
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	22.956	28.050	5.943
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	395	450	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	13.635	12.600	9.768
6139004	Förderung der demokratischen Kultur	4.171	4.750	2.296
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	6.181	6.000	
6166000	Wartungskosten	395	400	301
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	702	120	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung			832
6173000	Fremdreinigung	2.019	5.000	2.080
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.829	4.920	4.920
6720000	Lizenzen und Konzessionen			308
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	307	350	133
6820000	Porto und Versandkosten	1.756	800	1.855
6831000	Datenübertragungskosten	527	480	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	76	73
6832000	Telefonkosten	702	2.900	3.325
6850000	Reisekosten		400	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.707	12.200	3.838
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.268	5.800	1.610
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	53	60	49
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.634	3.000	2.567
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	88	100	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere			153
6993014	Sonstige Aufwendungen "Internationales Spielefest"	702	800	
14	Abschreibungen	4.554	3.333	4.924
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	482		241
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	403	89	417
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.326	1.591	1.652
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.344	1.653	2.614
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	77.100	22.224	31.367

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.000	153	
7128014	Zusch.f.lfd.Zwecke (Stadtjugendring)	11.000	11.000	22.000
7128015	Zusch.f.lfd.Zwecke (Jugendförderung Vereine)	11.100	11.071	9.367
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.547
7030000	Kfz-Steuer	1.800	1.800	1.547
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	443.830	398.158	330.623
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	443.280	394.858	321.636
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	443.280	394.858	321.636
25	Außerordentliche Erträge			-23
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-23
26	Außerordentliche Aufwendungen			630
7970000	periodenfremde Aufwendungen			630
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			608
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	443.280	394.858	322.244
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.850	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		850	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		13.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		13.850	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.280	408.708	322.244

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Kinderfarm Jimbala e.V. gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 11.05.2023 (DS 21-26/0793)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.000		
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				10.000		
	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	-9.000		-68.000	-11.352	-166.200	-157.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-68.000	-11.352	-196.200	-187.200
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-9.000		-68.000	-1.352	-196.200	-187.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	-482		-241
0800110	Zugänge Werkstatteneinrichtungen und -geräte			2.890
0810000	Fuhrpark	-2.326		-1.652
0810010	Zugänge Fuhrpark		65.000	4.409
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-403		-417
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			2.417
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.344		-2.614
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	9.000	3.000	1.636
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			4
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	4.446	68.000	6.433
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich			-10.000
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-208
SUPABIL	Summe Passive Bilanzkonten			-10.208

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0360.01 Aufholen nach Corona - Jugendkultursommer				-9.716			-9.716
4.0810.05 9-Sitzer Bus		-65.000					-65.000
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Jugendarbeit	-9.000	-3.000		-1.636	-3.000	-3.000 -3.000	-31.500 -15.654

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)
Produkt	362.20 Kinder- und Jugenderholung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Konzeption eines ganzjährigen Freizeitangebotes * Vorbereitung, Durchführung u. Nachbereitung von Freizeiten * Kooperation mit Jugendgruppen und Verbänden * Anleitung und Begleitung von Betreuungsteams * Organisation und Durchführung von Ferienspielen * Erlebnispädagogische Maßnahmen
<u>Produktziele</u>	
	* Weiterführung und Ausbau von Kooperationen * Förderung der Jugendbildung * Erstellung eines vielseitigen, bedarfsgerechten Freizeitprogrammes
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-8.400	-3.440
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-8.400	-3.440
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-15.567
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-15.567
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22.920	-61.200	-6.039
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-22.920	-61.200	-6.039
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-22.920	-69.600	-25.046
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.331	98.895	21.538
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	132	150	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.317	370	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.340	1.000	111
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	7.718	8.400	3.431
6110001	Fremdleistungen für Ausricht.d. Ferienspiele	10.492	12.300	7.880
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	8.273	25.650	8.955
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	105		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.177	51.000	1.152
6720000	Lizenzen und Konzessionen	263		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	22	25	
6820000	Porto und Versandkosten	44		9
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	10.009		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	439		
14	Abschreibungen	1.459	1.557	1.970
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	639	639	639
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	820	918	1.331
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	59.790	100.452	23.508
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	36.870	30.852	-1.538
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.870	30.852	-1.538
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	36.870	30.852	-1.538
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.855	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.650	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		1.205	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.855	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.870	33.707	-1.538

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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		-20.300	-15.800
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		-20.300	-15.800
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-20.300	-15.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0591000	Wohngebäude	-639		-639
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-820		-1.331
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	949
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	41	1.500	-1.021
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.452000 Jugendarbeit (Freizeitfahrten, Ferienspiele)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0890.02 Anschaffung GWG Jugendarbeit Freizfahrt./Feriensp.	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-13.500 -8.748

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerbach
Produkt	363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit 366.20 Bewirtschaftung und Unterh. der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>363.11 Sonstige Leistungen der Jugendsozialarbeit</u> * Unterhaltung des Grundstückes * Instandhaltung der baulichen Anlagen <u>366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume</u> * Bewirtschaftung durch Strom, Heizung, usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	
	* Unterstützung der Betreuungseinrichtung Fauerbach * Förderung des sozialen Engagements * Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten u. Gewährl. der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.452100 Jugendsozialarbeit Betreuungseinrichtung Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100	100	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	100	100	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100	100	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	100	100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.460000 Jugendhaus
Produkt	366.20 Förderung und Unterhaltung der Jugendräume
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bewirtschaftung durch Strom, Heizung usw. * Unterhaltung der Gebäude * Instandhaltungsarbeiten
<u>Produktziele</u>	
	* Optimale Nutzung der Räumlichkeiten * Pflege der Örtlichkeiten und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-10.139
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-12.000	-12.000	-10.139
07	Extra.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.449
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-15.567
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-882
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500	-15.500	-17.434
5302003	Nebenerl. a. Blockheizkraftw. Jugend- u. Vereinsh	-1.000	-1.000	-2.637
5302004	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Jugend- u. Vereinsh.	-5.500	-5.500	-7.372
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-9.000	-9.000	-7.425
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-27.500	-27.500	-44.022
11	Personalaufwendungen	222.580	234.936	154.512
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	166.500	176.700	110.927
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.746
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.225	5.945
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	36.000	37.991	26.000
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	14.580	15.020	8.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.061	121.391	89.745
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	22	25	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.512	3.000	5.469
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	66	75	136
6051000	Strom	4.039	3.610	2.482
6052000	Gas	7.463	12.137	4.193
6056000	Wasser	263	300	170
6057000	Abwasser	439	540	436
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.634	600	3.152
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.616	2.000	106
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263	300	240
6081000	Reinigungsmaterial	1.054	1.500	908
6101003	Fremdl. f. Erz. u a.Umsatzl.Verpfl.Kost.Jugendarb.	7.902	9.000	8.982
6131001	Aufw. Entsch. f. Kinder-u.Jugendbetreuung	15.365	17.500	17.806
6132001	Abgabe Künstlersozialkasse	132	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.795	10.000	983
6139002	sonstige weitere Fremdleistungen (Gagen)	615	700	1.170
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	12.468	16.000	3.626
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.810	4.000	
6166000	Wartungskosten	10.335	9.400	10.236
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	246	350	260
6173000	Fremdreinigung	16.682	19.000	15.831
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	835	650	827
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	119	80	118
6720000	Lizenzen und Konzessionen	220	250	17
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	44	50	
6820000	Porto und Versandkosten	176		174
6831000	Datenübertragungskosten	443	480	317
6832000	Telefonkosten	3.775	894	843
6850000	Reisekosten	176	200	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.283	1.800	5.366
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.951	4.500	3.598
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.107	2.100	2.068
6900105	Versicherung PV-Anlage	211	200	207
6991000	Säumniszuschläge			26

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	42.704	42.053	42.637
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.791	36.625	36.790
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.038	4.038	4.038
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	261	261	261
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	508	508	489
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	569		2
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	536	621	1.057
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	373.345	398.380	286.894
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	345.845	370.880	242.871
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	345.845	370.880	242.871
25	Außerordentliche Erträge			-5.196
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.196
26	Außerordentliche Aufwendungen			792
7970000	periodenfremde Aufwendungen			792
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.405
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	345.845	370.880	238.467
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		112.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		104.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		8.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		112.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.845	482.880	238.467

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-36.000		-93.000	-93.000
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	-6.700		-2.000	-4.205	-263.200	-260.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.700		-38.000	-4.205	-2.201.200	-2.198.200
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.700		-38.000	-4.205	-2.201.200	-2.198.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-34.517		-34.352
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-180		-180
0551000	Andere Bauten	-1.932		-1.932
0561000	Grundstückseinrichtungen	-162		-326
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		36.000	
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-4.038		-4.038
0809000	Sonstige andere Anlagen	-261		-261
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-508		-489
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			1.779
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-569		-2
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.			2.846
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-536		-1.057
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.700	2.000	2.426
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			68
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-36.004	38.000	-35.518
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-1.039
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-692

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.460000 Jugendhaus

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich (4)		-36.000					-87.000
4.0840.12 Rahmenkonstrukt. z. Anbringen v. Transparenten (6)				-1.121			-34.000 -1.121
4.0851.03 Digitales Licht- und Tonmischpult							-4.500 -2.846
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus) (4)	-6.700	-2.000		-3.083	-3.000		-21.700 -11.684
4032009 Bau Jugendfreizeiteinrichtung							-1.320.967 -1.630.014

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.465100 Familienbildungsstätte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	2.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	2.000	2.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	2.000	2.000	2.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000	2.000	2.000
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000	2.000	2.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	331.00 Zuschüsse an Vereine, Verbände und Träger der Wohlfahrtspflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege * Prüfung und Berechnung des Zuschusses * Verhandlung von Verträgen
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt der Wohlfahrtspflege in unterschiedlichen Bereichen * Förderung anderer Träger für ihren Gemeinwohleinsatz * Hilfestellung für ältere und hilfsbedürftige Menschen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.470000 Andere Träger der Wohlfahrtspflege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	9.814
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	9.814
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.000	12.000	9.814
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	12.000	12.000	9.814
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.000	12.000	9.814
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.000	12.000	9.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	9.814

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.550000 Sportabteilung
Produkt	421.00 Sportförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Richtlinien der Stadt Friedberg (Hessen)
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Beratung und Unterstützung der Friedberger Sportvereine * Bezuschussung der Friedberger Sportvereine gemäß den Sportförderungsrichtlinien * Bereitstellung von Ehrenpreisen für Sportvereinsjubiläen * Unterstützung der Friedberger Sportvereine bei der Organisation von Sportveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung und Unterstützung von Friedberger Sportvereinen * Erhalt des umfangreichen sportlichen Angebotes * Förderung der gesundheitlichen, gesellschaftspolitischen und sozialen Auswirkung des Sports * Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Friedberger Sportvereinen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-31.400		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-31.400		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-750	-900	-750
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-150	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-750	-750	-750
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-208
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-227	-227	-208
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-32.377	-1.127	-958
11	Personalaufwendungen	63.900	62.225	58.632
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.900	62.225	58.632
12	Versorgungsaufwendungen	16.560	15.675	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	16.560	15.675	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017	1.745	558
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	22	25	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	439	500	210
6710000	Leasing	4.214		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	105	120	51
6820000	Porto und Versandkosten	263	100	296
6850000	Reisekosten	439	500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	439	500	
6890003	Aufwendungen Unterstützung Integration	27.569		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	527		
14	Abschreibungen	4.091	5.525	4.434
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.345	3.345	3.345
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	746	2.180	1.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	104.600	83.202	54.502
7128004	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportvereine)	77.000	57.000	32.729
7128005	Zusch.f.lfd.Zwecke a.übr.Bereiche (Sportjugendförd.)	21.600	21.600	17.172
7128006	Betriebskostenzusch. an TSV Fauerbach (Turnhalle)	6.000	4.602	4.602
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250		
7030000	Kfz-Steuer	250		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.418	168.372	118.126
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	191.041	167.245	117.169
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	191.041	167.245	117.169
25	Außerordentliche Erträge			-1.623
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.623
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-1.623
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	191.041	167.245	115.545
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		6.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.041	175.245	115.545

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128004

Antrag TSV 1885 Friedberg-Fauerbach vom 24.04.20223 auf Zuschuss nach C1 der Sportförderrichtlinie über ca. 20.000 €

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128006

Vertragsanpassung aufgrund gestiegener Betriebskosten

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.550000 Sportabteilung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-3.345		-3.345
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-746		-1.090
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-4.091		-4.434
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	750		750
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	750		750

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.561001 - 4.561008 Sportstätten
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Bereitstellung u. Verwaltung der 6 städtischen Sportanlagen und der Sporthalle Ockstadt * Vergabe der 6 städtischen Sportanlagen an Friedberger Sportvereine, Schulen sowie für andere nicht-kommerzielle Zwecke, Sperrung und Freigabe der Sportanlagen bei schlechter Witterung sowie Pflege- u. Unterhaltungsarbeiten * Vergabe der derzeit insgesamt 10 Friedberger Sporthallen in den vom Wetteraukreis als Schulträger nicht genutzten Zeiträumen
<u>Produktziele</u>	
	* Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.281	-23.281	-23.281
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
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-23.281	-23.281	-23.281
11	Personalaufwendungen	116.640	98.183	68.717
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	89.550	75.525	52.908
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			970
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.800	16.238	10.627
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	7.290	6.420	4.212
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.757	86.784	60.983
6051000	Strom	11.151	12.550	6.649
6052000	Gas	7.639	11.012	4.358
6056000	Wasser	790	800	833
6057000	Abwasser	2.107	2.000	2.109
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.317	5.000	1.973
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	12.432	16.000	16.434
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	263		112
6081000	Reinigungsmaterial	659	750	425
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	18.131	30.400	16.086
6166000	Wartungskosten	1.141	1.300	1.130
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	88	500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.317	1.000	1.129
6173000	Fremdreinigung	878	2.000	253
6710000	Leasing	3.688		
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	65	72	73
6832000	Telefonkosten	1.493	1.700	1.528
6850000	Reisekosten	88	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			7.101
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	439	500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	808	800	789
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	263	300	
14	Abschreibungen	59.535	59.915	64.218
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	49.726	49.775	53.559
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.319	2.319	2.319
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		460	460
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.271	7.142	7.201
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	219	219	679
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	136
7030000	Kfz-Steuer	140	140	136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	241.072	245.022	194.055
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	217.791	221.741	170.774
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	217.791	221.741	170.774
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	217.791	221.741	170.774
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		93.500	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		64.500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		29.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		93.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.791	315.241	170.774

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-384.000	-384.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-4.500	-3.012	-113.300	-107.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-29.500	-3.012	-497.300	-491.300
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.000		-29.500	-3.012	-497.300	-491.300

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-6.470		-6.470
0551000	Andere Bauten	-383		-383
0551010	Zugänge andere Bauten		25.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen	-41.805		-44.031
0614000	Wege, Plätze			-1.607
0656000	Kanalisation	-1.069		-1.069
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-2.319		-2.319
0803000	Lebewesen und Pflanzen			-460
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-7.271		-7.201
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung			3.012
0880010	Zugänge sonstige Geschäftsausstattung		3.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-219		-679
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	1.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-56.535	29.500	-63.185
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	2.500		2.500
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	23.281		23.281

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. En- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld) (4)	-3.000	-1.500			-1.500	-3.000 -1.500	-24.300 -9.491
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-3.958
4.0551.01 2 Garagen (Planung + Baukosten)		-25.000		-3.012			-50.000 -3.012
4.0880.01 Automatisierter externer Defibrillator		-3.000					-6.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-912	-912	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-912	-912	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-90	-183	-183
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-90	-183	-183
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.002	-1.095	-183
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.192	38.447	23.609
6051000	Strom	3.951	3.200	2.333
6052000	Gas	6.585	7.457	2.964
6056000	Wasser	1.229	1.300	1.205
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	878	1.000	763
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.954	10.000	5.551
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	5.408	12.000	8.947
6166000	Wartungskosten	834	920	133
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	88	500	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	
6171003	Aufwendungen für Fremdensorgung Klärgrube Sportpl	1.229	1.000	1.163
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	246	220	204
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	351	350	345
14	Abschreibungen	5.270	7.665	9.144
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.270	7.665	9.144
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	33.462	46.112	32.753
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	32.460	45.017	32.570
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.460	45.017	32.570
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	32.460	45.017	32.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		25.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		20.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		25.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.460	70.417	32.570

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-192.500		-192.500	-192.500
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		-7.500	-3.000
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		-194.000		-200.000	-195.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.500		-194.000		-200.000	-195.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-4.726		-5.053
0551010	Zugänge andere Bauten		12.500	
0561000	Grundstückseinrichtungen	-544		-4.091
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		180.000	
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-3.770	194.000	-9.144
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	90		183
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	90		183

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561002 Sportstätte Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0551.02 Garage		-12.500					-12.500
4.0561.13 Flutlichterneuerung Bruchenbrücken		-180.000					-180.000
4.0890.06 Anschaffung GWG Sportstätte Bruchenbrücken	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-3.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	33.715	34.157	18.293
6051000	Strom	6.146	6.360	3.695
6052000	Gas	2.019	3.317	1.182
6056000	Wasser	2.458	3.000	2.560
6057000	Abwasser	2.897	2.000	3.008
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	878	500	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.285	6.500	5.806
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.205	10.500	1.224
6166000	Wartungskosten	773	800	174
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	439	500	477
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	176	180	168
14	Abschreibungen	5.973	6.046	6.122
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.973	6.046	6.122
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	39.688	40.203	24.415
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	38.896	39.411	24.415
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	38.896	39.411	24.415
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	38.896	39.411	24.415
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.500	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		8.500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		10.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		18.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.896	57.911	24.415

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-15.970	-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				-15.970	-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-15.970	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531010	Zugänge Kinderg., -tagesst., Jugend-, Freizeitein.			15.970
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-3.259		-3.259
0561000	Grundstückseinrichtungen	-2.713		-2.863
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-5.973		9.848
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561003 Sportstätte Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4032009 Bau Jugendfreizeiteinrichtung				-15.970			-15.970

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-648	-648	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-648	-648	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-648	-648	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.278	19.487	10.252
6051000	Strom	6.146	3.590	2.956
6052000	Gas	4.039	5.877	2.249
6056000	Wasser	615	1.500	495
6057000	Abwasser	966	900	971
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.756	1.000	763
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.458	500	1.691
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	7.463	4.000	115
6166000	Wartungskosten	702	800	185
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	571	700	598
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	107
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	123	120	120
14	Abschreibungen	16.189	16.477	17.537
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	14.544	14.544	14.544
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.644	1.645	2.704
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		288	288
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.467	35.964	27.789
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	40.819	35.316	27.789
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.819	35.316	27.789
26	Außerordentliche Aufwendungen			67
7970000	periodenfremde Aufwendungen			67
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			67
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	40.819	35.316	27.856
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		30.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		29.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		30.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.819	65.716	27.856

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-900.000				-2.085.000	-2.085.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.245		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-1.500		-12.000	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-905.000		-1.500	-10.245	-2.097.000	-2.092.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-905.000		-1.500	-10.245	-2.097.000	-2.092.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0352000	Geleistete Investitionszuschüsse Gem/ GemV	-14.544		-14.544
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-351		-351
0533010	Zugänge Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	900.000		
0561000	Grundstückseinrichtungen	-1.293		-2.353
0809000	Sonstige andere Anlagen			-288
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.000	1.500	
0951210	Zugänge AiB Eigene Sportstätten			185.851
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	888.811	1.500	167.786
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561004 Sportstätte Fauerbach

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach (4)				-10.245			-1.185.000 -1.058.138
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-1.057
4.0533.07 Anbau & Sanierung Sportheim Fauerbach	-900.000						-900.000
4.0890.05 Anschaffung GWG Sportstätte Fauerbach	-5.000	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-7.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	38.799	48.524	33.052
6051000	Strom	4.478	5.115	2.733
6052000	Gas	8.341	9.999	4.902
6056000	Wasser	4.390	3.600	4.419
6057000	Abwasser	2.195	1.500	2.341
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.317	1.000	1.487
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	6.954	10.000	5.175
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	8.850	15.100	10.842
6166000	Wartungskosten	825	940	284
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	483	600	520
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	300	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	246	90	69
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	281	280	280
14	Abschreibungen	6.393	6.393	6.393
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.393	6.393	6.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.192	54.917	39.445
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	44.436	54.161	38.689
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.436	54.161	38.689
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	44.436	54.161	38.689
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.150	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.150	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		14.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		19.150	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.436	73.311	38.689

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-1.500		-1.500		-7.500	-3.000
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		-25.500	-21.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-25.500	-21.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-3.387		-3.387
0561000	Grundstückseinrichtungen	-3.006		-3.006
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-4.893	1.500	-6.765
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561005 Sportstätte Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-744
4.0890.07 Anschaffung GWG Sportstätte Ockstadt	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-3.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	-500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822	35.845	15.360
6051000	Strom	3.512	5.375	2.968
6056000	Wasser	702	500	719
6057000	Abwasser	746	600	782
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	439	500	763
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.512	6.500	3.935
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	15.980	21.600	5.866
6166000	Wartungskosten	176	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	246	200	260
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	300	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	70	70	66
14	Abschreibungen	188	1.907	1.983
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	188	188	188
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.345	1.345
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		374	450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.010	37.752	17.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	25.510	37.252	17.343
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.510	37.252	17.343
25	Außerordentliche Erträge			-1.720
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.720
26	Außerordentliche Aufwendungen			92
7970000	periodenfremde Aufwendungen			92
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-1.628
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	25.510	37.252	15.716
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.340	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		340	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		12.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		12.340	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.510	49.592	15.716

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Pflege Tennenplatz

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-1.000		-7.000	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.000		-7.000	-2.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.500		-1.000		-7.000	-2.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-188		-188
0561000	Grundstückseinrichtungen			-1.345
0809000	Sonstige andere Anlagen			-450
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.313	1.000	-1.983
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561006 Sportstätte Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0890.08 Anschaffung GWG Sportstätte Ossenheim	-1.500	-1.000			-1.500	-1.500 -1.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.500	-5.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.386	-11.386	-11.386
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.386	-11.386	-11.386
09	Sonstige ordentliche Erträge	-43.200	-21.200	-44.686
5302001	Nebenerl. a.Blockheizkraftw. Sporthalle Ockstadt	-1.200	-1.200	-2.724
5302002	Nebenerl. a. Photovoltaikanl. Sporthalle Ockstadt	-42.000	-20.000	-41.962
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-60.086	-38.086	-56.072
11	Personalaufwendungen	8.640	8.598	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.750	6.698	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.890	1.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.531	67.396	60.992
6051000	Strom	21.950	6.520	24.854
6052000	Gas	12.292	23.076	6.751
6056000	Wasser	307	400	296
6057000	Abwasser	527	600	539
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	878	1.000	102
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.194	1.500	644
6081000	Reinigungsmaterial	659	510	509
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	70.740	15.100	15.141
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.390		2.966
6166000	Wartungskosten	3.951	4.500	3.143
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	263	400	260
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	132	300	
6173000	Fremdreinigung	1.317	1.500	394
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.585	7.500	1.085
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	132	150	118
6832000	Telefonkosten	790	800	785
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.897	3.000	2.913
6900105	Versicherung PV-Anlage	527	540	490
14	Abschreibungen	65.965	66.049	66.048
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	51.445	51.445	51.445
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	14.116	14.116	14.116
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	404	449	449
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		39	39
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	204.136	142.043	127.040
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	144.049	103.957	70.967
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	144.049	103.957	70.967
25	Außerordentliche Erträge			-5.475
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-5.475
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.000		1.859
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.000		1.859
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	2.000		-3.616
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	146.049	103.957	67.352
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		125.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		122.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		3.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		125.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.049	228.957	67.352

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-18.500	-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	-1.500		-1.500		-18.500	-14.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-18.500	-14.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-51.445		-51.445
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-14.116		-14.116
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-404		-449
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-39
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-64.465	1.500	-66.048
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	11.386		11.386
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-4.669
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	11.386		10.568

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561007 Steinkopf-Sporthalle (Ockstadt)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €(Sporth.Ockst.) (4)	-1.500	-1.500			-1.500	-1.500 -1.500	-11.000 -370

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.561008 Campus Sporthalle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.500	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-5.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.801	65.960	4.172
6051000	Strom	8.078	11.000	501
6052000	Gas	12.292		1.921
6056000	Wasser	307	400	27
6057000	Abwasser	527	600	17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.317	1.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.194	1.500	
6081000	Reinigungsmaterial	439	510	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	10.606	15.100	820
6166000	Wartungskosten	3.951	4.500	469
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	263	400	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	263	300	
6173000	Fremdreinigung	21.950	20.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.585	7.500	
6701002	Mieten Telefonanlagen/ Brandmeldeanlagen	132	150	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.897	3.000	418
14	Abschreibungen	52.000	52.220	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	45.000	52.220	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.000		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.000		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	122.801	118.180	4.172
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	122.801	112.680	4.172
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	122.801	112.680	4.172
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	122.801	112.680	4.172
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.801	112.680	4.172

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561008 Campus Sporthalle							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				- 1.536		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 2.500		- 5.000		- 10.500	- 7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 2.500		- 5.000	- 1.536	- 10.500	- 7.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 2.500		- 5.000	- 1.536	- 10.500	- 7.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.561008 Campus Sporthalle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	2.500	5.000	
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			1.967
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.500	5.000	1.967
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.561008 Campus Sporthalle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)				-1.536			-6.734
4.0840.23 Sportgeräte und Ausstattung	-2.500	-5.000			-1.000	-1.000 -1.000	-7.500 -601

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.571000 Freischwimmbad Ockstadt
Produkt	424.00 Förderung der Sportstätten und Bäder
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
<u>Produktziele</u>	
	* Organisation u. Betreuung des Freischwimmbades Ockstadt * Bereitsstellung von qualitativen u. quantitativen Sportstätten * Förderung der gemeinnützigen Sportvereine * Förderung des vereinsbasierten Breiten- und Leistungssports * Förderung von Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.512		-4
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.512		-4
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.512		-4
11	Personalaufwendungen			1.497
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	7.320	2.392
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	527	600	87
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.756	2.000	1.968
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	2.810	4.000	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	300	
6832000	Telefonkosten	263	300	231
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	105	120	106
14	Abschreibungen	2.368	2.369	2.368
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	892	893	892
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.476	1.476	1.476
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000	72.000	70.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	70.000	72.000	70.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.268	81.689	76.258
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	76.757	81.689	76.253
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	76.757	81.689	76.253
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	76.757	81.689	76.253
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.757	83.089	76.253

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				20.786		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				20.786		
	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		-5.000	-2.000
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		-5.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.000		-1.000	20.786	-5.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-892		-892
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.476		-1.476
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.000	1.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-1.368	1.000	-2.368
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	868		2
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund			-11.932
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	644		2
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich			-8.855
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	1.512		-20.782

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.571000 Freischwimmbad Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0840.20 Pumpenaustausch Freibad Ockstadt							-22.136
4.0890.09 Anschaffung GWG Freischwimmbad Ockstadt	-1.000	-1.000			-1.000	-1.000 -1.000	-2.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.900000 Flüchtlingsbetreuung
Produkt	313.00 Betreuung von Flüchtlingen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Landesaufnahmegesetz * Asylverfahrensgesetz
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Schaffung einer Willkommenskultur * Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen
<u>Produktziele</u>	
	* Bereitstellung von Flüchtlingsunterkünften * Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Flüchtlinge

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.900000 Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-198.000	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-198.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-198.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.655	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E		75	
6051000	Strom		17.380	
6052000	Gas		20.088	
6056000	Wasser		6.000	
6057000	Abwasser		6.500	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		500	
6161002	Bauunterhaltung Flüchtlingsunterbringung		15.002	
6166000	Wartungskosten		4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll		7.000	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung		1.000	
6173000	Fremdreinigung		22.000	
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen		2.800	
6820000	Porto und Versandkosten		10	
6832000	Telefonkosten		600	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		5.700	
14	Abschreibungen		132.289	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		123.415	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		8.075	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		335	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		464	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		240.944	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)		42.944	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		42.944	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		42.944	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		42.944	

Erläuterungen

Erläuterungen

Die Kostenstelle "Flüchtlingsbetreuung" wurde im Jahr 2024 nicht mehr beplant. Hier wurden nur noch die Erträge und die Aufwendungen für die Vermietung der Flüchtlingsunterkunft in der Straßheimer Straße abgewickelt. Diese Erträge und Aufwendungen werden ab dem Jahr 2024 über die Kostenstelle 7.880000 "Allgemeines Grundvermögen" geplant.

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.900000 Flüchtlingsbetreuung							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-10.000		-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			-10.000		-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.900000 Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung		10.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		10.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.900000 Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0840.22 Anschaffung Betriebsausstattung		-10.000					-10.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für soz. und kulturelle Dienste und Einrichtungen
Kostenstelle	4.900022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE
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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4.900022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-495.000		
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-495.000		
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-81.000	-474.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-27.000	-420.000	
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis	-54.000	-54.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-576.500	-474.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.251	203.500	
6051000	Strom	4.214	12.500	
6052000	Gas	4.039	13.500	
6056000	Wasser	1.580	2.500	
6057000	Abwasser	1.668	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.390	5.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.283	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	220	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.390	5.000	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	7.726	8.000	
6166000	Wartungskosten	1.317	1.500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	1.449	5.000	
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	483	2.500	
6173000	Fremdreinigung	1.317	7.500	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.850	100.000	
6850000	Reisekosten	439	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	878	1.000	
6890003	Aufwendungen Unterstützung Integration	26.340	30.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	790		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	878	5.000	
14	Abschreibungen	1.852	1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.852	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	132.103	205.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-444.397	-269.500	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-444.397	-269.500	
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000		
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.000		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	1.000		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-443.397	-269.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.397	-269.500	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kosten der Unterkunft nach Rechtsträgerwechsel jetzt Bund (siehe 5480100); Freiwillige Leistungen des Wetteraukreises für ukrainische Flüchtlinge

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.900022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	- 10.000		- 10.000		- 35.000	- 20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 10.000		- 10.000		- 35.000	- 20.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 10.000		- 10.000		- 35.000	- 20.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4.900022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.852		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000	10.000	
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	8.148	10.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 4.900022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.0890.10 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	-10.000	-10.000			-5.000	-5.000 -5.000	-20.000 -358

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-57.000	-25.627
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.664.000	-1.511.700	-1.615.207
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.900	-9.100	-57.206
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			-738
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.956	-80.795	-87.440
			-56.956	308.416	173.736
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.454	-1.454	-2.496
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.774.810	-1.660.049	-1.788.715
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.575.990	2.586.135	2.467.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.200	54.150	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.372	2.271.580	1.746.123
14	66	Abschreibungen	443.008	440.099	480.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.500	463.960	430.845
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.875	1.740	1.042
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.330.945	5.817.664	5.125.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	3.556.135	4.157.615	3.336.938
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)	3.556.135	4.157.615	3.336.938
25	59	Außerordentliche Erträge			-15.359
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.894
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)			-465
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.556.135	4.157.615	3.336.473
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-56.956	308.416	173.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		668.111	664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		668.111	664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.556.135	4.825.726	3.337.137

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 5 Amt für öffentliche Sicherheit u. Ordnung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			420.000	18.350		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				4.156		
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	22.506		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.420.000		-1.220.000		-17.127.100	-8.527.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.991	-1.266.000	-1.266.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.144.900		-2.652.000	-588.203	-11.960.689	-10.259.989
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000			-20.293	-82.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.564.900		-3.872.000	-622.194	-30.353.789	-20.053.089
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.564.900		-3.452.000	-599.688	-30.353.789	-20.053.089

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-230.000	-270.756
5101004	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Bürgerbüro	-250.000	-230.000	-270.756
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-250.000	-230.000	-270.756
11	Personalaufwendungen	440.415	456.951	523.739
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	338.850	351.500	398.203
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.070
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.556	75.573	85.697
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.009	29.878	33.769
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.225	166.150	193.716
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	4.390	500	4.673
6101001	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. Pässe	153.650	150.000	174.066
6180010	Kassenfehlbetrag			13
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	527	400	585
6820000	Porto und Versandkosten	7.024	8.000	5.323
6832020	Behördenrufnummer 115	3.073	3.500	918
6840000	amtliche Bekanntmachungen	220	250	191
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.341	3.500	7.946
14	Abschreibungen	140	140	140
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	140	140	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	617.780	623.241	717.595
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	367.780	393.241	446.838
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	367.780	393.241	446.838
26	Außerordentliche Aufwendungen			251
7970000	periodenfremde Aufwendungen			251
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			251
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	367.780	393.241	447.090
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		60	24
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		60	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			24
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		60	24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.780	393.301	447.114

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice - Bürgerbüro

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	- 140		- 140
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			33
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	- 140		- 108
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.050000 Bürgerservice - Standesamt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	-43.000	-44.745
5101003	öffentlich rechtliche Verwaltungsgeb. Standesamt	-43.000	-43.000	-44.745
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12.384
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-12.384
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.000	-43.000	-57.129
11	Personalaufwendungen	193.500	239.591	164.001
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.500	184.300	128.023
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.284
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.500	39.625	23.912
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.500	15.666	9.538
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			244
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487	19.700	9.133
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.317	3.000	1.379
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	878	1.000	108
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.195	2.500	2.350
6820000	Porto und Versandkosten	1.932	2.200	1.569
6850000	Reisekosten		200	940
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.317	1.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.146	8.500	2.537
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	702	800	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	207.987	259.291	173.134
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	164.987	216.291	116.004
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	164.987	216.291	116.004
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	164.987	216.291	116.004
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.987	216.291	116.004

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500		-11.809
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-13.500		-11.809
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.500		-11.809
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.270	151.550	37
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	15.804	34.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	571	3.050	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.429	45.700	
6820000	Porto und Versandkosten	26.340	57.000	37
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.668	5.800	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.756	3.300	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	702	2.200	
14	Abschreibungen	3.147	2.550	3.148
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.147	2.550	3.148
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.417	154.100	3.185
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	44.917	154.100	-8.625
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.917	154.100	-8.625
26	Außerordentliche Aufwendungen			688
7970000	periodenfremde Aufwendungen			688
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			688
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	44.917	154.100	-7.937
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.740	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		740	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		3.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		9.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		12.740	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.917	166.840	-7.937

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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					-2.600	-2.600
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-3.147		-3.148
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-3.147		-3.148
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.052000 Wahlen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)							-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
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Allgemeine Gefahrenabwehr * Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs * Anwendung des Gewerbe- und Gaststättenrechts * Verkehrslenkung
<u>Produktziele</u>	
	* Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit * Abwehr v. Gefahren für die öffentliche Sicherheit u. Ordnung * Ordnungsgemäße Gewerbe- und Gaststättenausübung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.000	-460.000	-519.203
5101005	öffentl.recht.Verw.geb. Öffentl.Sicherh.u.Ordnung	-90.000	-90.000	-65.292
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-430.000	-370.000	-453.911
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-3.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-1.454	-1.620
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.166
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-454	-454	-454
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520.454	-461.454	-523.823
11	Personalaufwendungen	1.466.300	1.396.976	1.359.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.030.500	978.500	933.978
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			15.798
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	475	1.648
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.000	124.450	130.151
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	223.200	210.378	200.713
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	84.600	83.173	76.080
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			332
12	Versorgungsaufwendungen	55.200	54.150	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	55.200	54.150	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.183	256.856	237.858
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	439	1.500	259
6051000	Strom	1.405	1.655	1.022
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.902	9.000	7.750
6070001	Aufw. für Berufskleidung (Ordnungspolizei)	7.902	8.000	7.370
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	878	1.000	777
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	31.608	24.000	16.792
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.536	12.000	8.122
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.390	5.000	3.000
6710000	Leasing	43.900	50.000	45.467
6730000	Gebühren	790	900	577
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		7.800	7.800
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.268	6.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.634	3.000	2.510
6820000	Porto und Versandkosten	7.024	8.000	22.892
6832000	Telefonkosten	2.283	4.500	3.630
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.054	1.200	191
6850000	Reisekosten	263	300	25
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.146	4.600	6.587
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	615	701	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.512	3.500	4.769
6909001	Beiträge für sonstige Vers. (Haftpflcht u. ä.)	79.020	85.000	84.337
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	878	1.000	
6991000	Säumniszuschläge			2
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.444	6.200	1.677
6993021	Bestattungskosten (ohne Angehörige)	12.292	12.000	12.304
14	Abschreibungen	17.311	17.323	18.017
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		12	143
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	534	534	534
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.777	16.777	16.777

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			422
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			142
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	61.000	45.000	35.791
7128016	Zusch.f.lfd.Zwecke (Tierschutz)	40.000	21.000	18.885
7172002	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) Büdingen	21.000	24.000	16.906
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	910	172
7030000	Kfz-Steuer	900	910	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.836.894	1.771.215	1.651.039
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.316.440	1.309.761	1.127.215
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.316.440	1.309.761	1.127.215
26	Außerordentliche Aufwendungen			59
7970000	periodenfremde Aufwendungen			59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			59
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.316.440	1.309.761	1.127.274
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		16.100	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		6.100	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		10.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		16.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.316.440	1.325.861	1.127.274

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Buchhalterische Umgliederung auf Kostenstelle 5.680000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-2.905	-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				-2.905	-471.750	-471.750
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-2.905	-471.750	-471.750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen			-143
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-534		-534
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-16.777		-16.777
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			700
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-17.311		-16.753
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)				-2.905			-401.000 -152.533
5.0840.22 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Ossenh. (5)							-30.000 -29.638

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.500	-29.700	-5.197
5101010	öffentl.rechtl.Verwaltungsgeb. Sondern.Warenauslag	-4.500	-4.500	-4.175
5101013	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Außenbewirtschaftung	-19.000	-25.200	-1.022
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000		-446
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000		-446
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-24.500	-29.700	-5.644
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.899	171.545	129.115
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	439	2.000	
6051000	Strom	42.759	42.420	23.182
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.560	20.000	14.018
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			29
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	1.756	1.125	1.778
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			184
6165001	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Lichtzeichenanl.	85.166	94.000	87.167
6165008	Instandh v. Sachanl. Unfallschäden (Fahrerflucht)	7.024	10.000	114
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	2.195	2.000	2.643
14	Abschreibungen	1.627	2.194	1.627
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.627	1.627	1.627
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		567	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.526	173.739	130.742
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	134.026	144.039	125.098
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	134.026	144.039	125.098
26	Außerordentliche Aufwendungen			546
7970000	periodenfremde Aufwendungen			546
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			546
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	134.026	144.039	125.644
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		111.785	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		785	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		111.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		111.785	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.026	255.824	125.644

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-418.500	-318.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.618		
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	-50.000		-50.000	-2.618	-514.500	-414.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-50.000		-50.000	-2.618	-514.500	-414.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-1.627		-1.627
0619011	Zug. sonst. allg. Infrastrukturv.. Lichtsignalanl.	50.000	50.000	
0952010	Zugänge AiB Straßen			2.618
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	48.373	50.000	991
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			709

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.120000 Straßenverkehrsbehörde

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0613.01 Fahrbahneinengung Friedensstr. (Wartbergsch.) (5)				-2.618			-55.000 -2.618
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-50.000	-50.000			-100.000		-170.000
5.0619.10 Campus Schützenrain Begutachtung (5)							-18.000

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-21.008
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-20.000	-20.000	-21.008
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-24.516
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	-11.381
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-12.733
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-402
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-738
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes			-738
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.844	-1.273	-2.341
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-893	-322	-1.390
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-951	-951	-951
09	Sonstige ordentliche Erträge			-429
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-429
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.844	-26.273	-49.033
11	Personalaufwendungen	426.050	443.091	371.346
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	270.900	286.900	234.333
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.258
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.500	61.684	51.103
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	37.000	35.000	30.962
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.500	24.387	21.345
6550001	Jubiläumsaufwendungen Brandschutzehrenzeichen	150	120	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	37.000	35.000	29.345
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.557	572.960	462.387
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	1.756	2.000	1.548
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.902	6.500	
6055000	Treibstoffe	27.218	24.000	15.755
6056001	Wasser (Löschwasser FFW)	4.741	5.400	5.104
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	69.632	74.400	58.592
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	14.926	16.000	11.585
6070002	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (FFW)	41.705	47.500	26.247
6070003	Aufw. f. Berufskleidung Gerätwarte	3.951	4.000	3.606
6081000	Reinigungsmaterial	2.195	1.500	2.241
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.024	7.000	1.050
6131003	Entschädigungspauschale FFW		43.000	33.150
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			107
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56.192	60.000	68.378
6166000	Wartungskosten	13.170	10.000	8.897
6166001	Wartungskosten EDV	51.802	45.000	30.514
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	20.194	20.000	19.885
6171002	Aufwendungen für Fremdentsorgung Ölbindemittel	746	850	
6173000	Fremdreinigung	10.536	10.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.560	20.000	
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	1.756	1.600	1.531
6701003	Mieten Gerätemieten	14.048	8.000	57.394
6710000	Leasing	5.268		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	26.340	15.000	3.866
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	24.584	20.000	7.812
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. B	2.634	3.000	2.440
6820000	Porto und Versandkosten	263	150	293
6831000	Datenübertragungskosten		8.500	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	387	460	441

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6832000	Telefonkosten	2.195	2.200	1.339
6850000	Reisekosten	351	400	862
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.756	2.000	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	9.658	4.000	13.605
6880001	Aufw. für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW	83.410	85.000	56.911
6900104	Beiträge f. Unfallversicherung	2.634	2.500	2.330
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.560	18.000	18.015
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			713
6991000	Säumniszuschläge			1
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.463	5.000	8.178
14	Abschreibungen	204.370	223.550	256.189
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.890	8.300	9.814
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	875		2
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	399	399	399
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.070	477	971
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73.269	76.400	89.508
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75.901	108.596	129.459
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.774	13.491	13.329
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.191	15.887	12.706
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	47.700	37.000	26.476
7128017	Zusch.f.lfd.Zwecke (Dienstsport Feuerwehr)	5.000	6.000	1.424
7128018	Zusch.f.lfd.Zwecke an FFW u. Kreisfeuerwehrverb.	11.000	11.000	6.480
7172001	sonst. Erstatt.an Gemeinden (GV) Anteil Leitstelle	22.000	20.000	18.572
7172004	IKZ Feuerwehr Beschaffung	9.700		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.229.677	1.276.601	1.116.397
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.202.833	1.250.328	1.067.364
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.202.833	1.250.328	1.067.364
25	Außerordentliche Erträge			-1.391
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €			-799
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-592
26	Außerordentliche Aufwendungen			6.039
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6.039
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			4.648
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.202.833	1.250.328	1.072.012
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		61.900	570
9200070	Kosten kalkulatorische Zinsen		61.000	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		900	570
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		61.900	570
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.202.833	1.312.228	1.072.582

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

5.000 € Brandschutzfrüherziehung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166001

Planungen ab 2024 im Budget der IT-Abteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166001

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Firewalls Kernstadt+Außenstellen, ACMP, Netzwerk, Telefonanlage, REF+,
Maxicard, Dräger, Unielektro, SecureEx, Stackfield, Memplex

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Planungen ab 2024 im Budget der IT-Abteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Dienstleistungen externe Firmen

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Planungen ab 2024 im Budget der IT-Abteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Dogado, Moditech Crash Recovery, Rosenabuer Übertragungseinheit, Stackfield, REF+, Verwaltungssoftware, Florix,
Office 365, Sonstige+

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				800		
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				8.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.125		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-643.000		-250.000	-197.716	-5.572.489	-4.430.489
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-643.000		-250.000	-200.841	-5.572.489	-4.430.489
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-643.000		-250.000	-192.541	-5.572.489	-4.430.489

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241000	Lizenzen	-2.250		-8.591
0241010	Zugänge Lizenzen	30.000	15.000	
0242000	DV-Software	-640		-1.223
0242010	Zugänge DV-Software		3.000	756
0355000	Geleistete Investitionszuschüsse Untern. / Sonderv.	-875		-2
0355010	Zug Geleistete Investitionszusch Untern. / Sonderv.			17.500
0770000	Sonstige Anlagen	-399		-399
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-1.411		-1
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile			2.691
0790000	geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	-2.003		-860
0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)	12.000	10.000	3.260
0801000	Werkzeuge, Werksggeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	-1.660		-970
0801010	Zugänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm.			9.461
0810000	Fuhrpark	-75.901		-129.459
0810010	Zugänge Fuhrpark	270.000		64.269
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-73.269		-89.508
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	120.000	75.000	50.954
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung			-1
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-12.593		-13.111
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	68.000	40.000	22.738
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung	-181		-218
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-33.188		-11.845
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	143.000	107.000	76.412
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			3.125
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			970
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	438.630	250.000	-4.054
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	782		6
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund			-7.500
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			1.273
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	111		111
3637000	SOPO Zuschüsse von privaten Unternehmen	951		951
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-2.126
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	1.844		-7.284

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0241.02 Lizenzen IT & EDV für Feuerwehr Verwaltung	-30.000	-15.000			-25.000	-20.000 -20.000	-45.000
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)		-3.000					-21.500
5.0790.01 GWG Ausstattung Werkstatt	-12.000	-10.000		-3.260	-14.000	-16.000 -18.000	-32.000 -4.581
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2							-520.000 -483.276
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug							-410.000 -411.669
5.0810.38 AB-Hygiene	-250.000						-250.000
5.0810.40 Umrüstung MTW Brandschutzerziehung	-20.000						-20.000
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung							-325.000 -297.693
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-40.000	-30.000		-76.833	-42.000	-44.000 -46.000	-636.100 -581.404
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-42.000	-15.000		-18.439	-15.000	-15.000 -15.000	-189.339 -82.406
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)	-18.000	-15.000		-24.139			-53.000 -38.832
5.0840.13 Ausrüstung FFW Kernstadt (5)				-2.361			-2.361
5.0840.24 Waldbrand AG Ausstattung	-15.000	-15.000		-13.009	-10.000		-45.000 -14.302
5.0840.25 Ausstattung AB-Löschwasser				-3.317			-49.000 -30.980
5.0840.28 Rauchmelder für Gerätehäuser	-5.000				-1.000		-5.000
5.0840.29 Mobile Heizanlagen Feuerwehrgerätehäuser					-330.000		
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000	-70.500 -24.060
5.0851.03 IT & EDV Ausstattung	-63.000	-35.000		-23.492	-35.000	-35.000 -35.000	-273.000 -25.301
5.0890.02 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Verwaltung	-35.000	-49.000		-19.593	-37.000	-39.000 -41.000	-114.000 -57.937
5.0890.03 Persönliche Schutzausrüstung FFW Verwaltung	-41.000	-41.000		-16.399	-41.000	-41.000 -41.000	-122.000 -39.578
5.0890.04 GWG Ausrüstung Brandschutzerziehung FFW Verwaltung	-6.000	-6.000			-6.000	-6.000 -6.000	-12.000
5.0890.05 GWG Brandschutzerziehung FFW Verwaltung	-6.000	-6.000			-6.000	-6.000 -6.000	-12.000
5.0890.06 GWG IT & EDV FFW Verwaltung	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000 -5.000	-10.000
5.0890.14 Brandschutzkleidung	-50.000				-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-26.000	-14.467
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.000	-26.000	-14.467
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-35.344	-48.093	-54.469
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-20.107	-20.107	-20.107
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.237	-27.986	-34.362
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.344	-74.093	-68.936
11	Personalaufwendungen	26.100	25.812	29.143
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.800	19.855	22.080
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			336
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.500	4.269	4.767
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.800	1.688	1.961
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.436	138.958	115.873
6051000	Strom	23.355	28.900	13.796
6052000	Gas	20.194	37.458	11.163
6055000	Treibstoffe			5.694
6056000	Wasser	1.756	2.000	1.460
6057000	Abwasser	1.932	2.600	2.045
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			375
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.020	3.000	-26
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen		3.000	1.513
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	10.975	11.500	10.407
6131003	Entschädigungspauschale FFW	13.170		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	23.776	33.000	45.053
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.458	3.500	
6166000	Wartungskosten	18.128	7.100	17.954
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	878	1.000	938
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	263	500	
6832000	Telefonkosten	2.195	2.100	2.197
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.336	3.300	3.305
14	Abschreibungen	99.098	92.431	91.236
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.178	30.379	30.582
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.146	6.676	6.677
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.718	17.150	17.356
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	34.442	34.416	34.270
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	500	330	330
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.115	3.480	2.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	583
7020000	Grundsteuer	650	650	583
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	251.284	257.851	236.836
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	206.940	183.758	167.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	206.940	183.758	167.900
25	Außerordentliche Erträge			-31
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-31
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.116
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.116
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1.085
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	206.940	183.758	168.985
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		26.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		20.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		6.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		26.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.940	209.758	168.985

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Anschluss Notheizung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				- 19.534	- 138.000	- 138.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	- 71.000		- 1.185.000	- 67.141	- 2.762.400	- 2.543.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	- 71.000		- 1.185.000	- 86.675	- 2.900.400	- 2.681.400
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	- 71.000		- 1.185.000	- 86.675	- 2.900.400	- 2.681.400

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-29.919		-30.324
0539000	Sonstige Betriebsgebäude		1.600.000	
0551000	Andere Bauten	-183		-183
0561000	Grundstückseinrichtungen	-75		-75
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-7.146		-6.677
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.			3.758
0735010	Zugänge Masch. für Wärme, Kälte u. chem. Prozesse		10.000	
0790010	Zugänge geringwertige Anlagen und Maschinen (GWG)			1.441
0810000	Fuhrpark	-34.442		-34.270
0810010	Zugänge Fuhrpark		1.125.000	146.277
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-19.718		-17.356
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	56.000	20.000	21.312
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-254		-1
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.			3.806
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung	-246		-329
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-7.115		-2.020
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	15.000	30.000	22.387
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			23.445
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-28.098	2.785.000	114.523
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	2.347		2.347
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	11.915		31.040
3604000	SOPO aus Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	974		974
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	35.344		54.469

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130001 Feuerwehr Kernstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-73.611
5.0539.02 Neubau Fahrzeughalle		-1.600.000					-1.600.000 -6.478
5.0735.01 Klimaanlage Floriansstube FFW Kernstadt		-10.000					-10.000
5.0790.01 GWG Ausstattung Werkstatt							-1.441
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)							-160.000 -816
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)							-71.400
5.0810.22 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung) (5)		-600.000					-600.000
5.0810.23 Kommandowagen (5)		-60.000					-60.000
5.0810.25 Löschfahrzeug MLF-Friedberg		-450.000					-450.000
5.0810.26 Wechsellader							-205.000 -133.161
5.0810.27 GW-L1 mit Gefahrgutkomponente GG							-350.000
5.0810.28 LKW-klein Friedberg							-80.000 -1.833
5.0810.30 Gabelstapler		-15.000					-30.000
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)							-125.000 -114.152
5.0840.13 Ausrüstung FFW Kernstadt (5)	-40.000	-20.000		-62.850	-42.000	-44.000 -46.000	-174.000 -94.396
5.0840.15 Abrollbehälter für E-Autobrand (wasserdicht)							-5.000 -14.219
5.0840.16 AB Rollcontainer						-36.000	-28.000
5.0840.21 Cont. Kleiderkammer (versetzen a. Hauptstraße) (5)				-5.897			-75.000 -5.897
5.0840.23 Einhausung Notstromaggregate				-13.637			-19.687
5.0840.30 Sprungpolster	-16.000						-16.000
5.0860.01 Büroausstattung Wehrführerbüro (5)				-4.292			-10.000 -4.292
5.0890.07 GWG Ausrüstung FFW Kernstadt	-15.000	-30.000			-16.000	-17.000 -18.000	-45.000 -750

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-389	-389
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-389	-389
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-389	-389
11	Personalaufwendungen	3.195	3.088	3.152
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.295	2.375	2.057
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			36
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	675	511	592
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	225	202	467
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.689	31.761	24.750
6051000	Strom	3.775	4.000	2.374
6052000	Gas	7.639	10.521	4.393
6055000	Treibstoffe			2.924
6056000	Wasser	53	80	16
6057000	Abwasser	307	350	263
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.423
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	439	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.390	4.500	3.585
6131003	Entschädigungspauschale FFW	7.902		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	3.652	5.200	5.856
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	878	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.634	3.500	2.382
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	220	250	217
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	483	460	460
14	Abschreibungen	14.492	12.511	13.494
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	754	754	754
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.195	348	771
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.218	10.309	10.764
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.326	1.100	1.205
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.376	47.360	41.397
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	51.376	46.971	41.007
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.376	46.971	41.007
25	Außerordentliche Erträge			-3.355
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €			-3.355
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-3.355
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	51.376	46.971	37.653
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.600	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.600	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.376	50.571	37.653

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				3.356		
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				3.356		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.350.000		-650.000		-5.930.000	-2.430.000
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	-10.500		-562.000	-7.489	-747.800	-714.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.360.500		-1.212.000	-7.489	-6.692.800	-3.159.100
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.360.500		-1.212.000	-4.133	-6.692.800	-3.159.100

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.350.000	650.000	
0551000	Andere Bauten	-754		-754
0810000	Fuhrpark	-11.218		-10.764
0810010	Zugänge Fuhrpark		550.000	2.732
0810020	Abgänge Fuhrpark			-1
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.195		-771
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	7.000	5.000	2.540
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.326		-1.205
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.500	7.000	2.217
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	1.346.008	1.212.000	-6.007
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			389
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			389

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130002 Feuerwehr Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)	-1.350.000	-650.000			-3.500.000		-2.430.000 -4.656
5.0810.35 Löschfahrzeug StLF Ockstadt		-550.000					-550.000 -3.770
5.0840.17 Ausrüstung FFW Ockstadt (5)	-7.000	-5.000		-7.489	-7.000	-7.500 -7.500	-28.500 -16.481
5.0890.08 GWG Ausrüstung FFW Ockstadt	-3.500	-7.000			-3.700	-3.900 -4.100	-10.500 -1.086

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.500	-21.000	-11.160
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.500	-21.000	-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	-24.290	-14.450
11	Personalaufwendungen	4.167	4.075	3.695
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.105	3.135	2.776
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			50
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	720	674	598
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	342	266	272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.397	37.640	18.758
6051000	Strom	2.458	2.800	1.711
6052000	Gas	6.146	9.990	3.456
6055000	Treibstoffe			1.077
6056000	Wasser	263	300	222
6057000	Abwasser	790	900	811
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	799	2.100	295
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.951	3.800	2.880
6131003	Entschädigungspauschale FFW	3.951		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	6.508	10.700	4.923
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	878	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.019	3.300	1.207
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	307	350	310
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	
6832000	Telefonkosten	878	900	878
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.010	1.000	990
14	Abschreibungen	7.188	7.552	7.978
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.627	5.627	5.627
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.325	1.325
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.560	600	1.025
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	180	163
7020000	Grundsteuer	200	180	163
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.952	49.447	30.593
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	28.161	25.157	16.143
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.161	25.157	16.143
26	Außerordentliche Aufwendungen			316
7970000	periodenfremde Aufwendungen			316
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			316
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	28.161	25.157	16.458
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.161	28.557	16.458

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Anschluss Notheizung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-12.500		-3.000	-5.948	-137.650	-97.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-3.000	-5.948	-147.650	-107.950
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-12.500		-3.000	-5.948	-147.650	-107.950

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-5.201		-5.201
0551000	Andere Bauten	-427		-427
0810000	Fuhrpark			-1.325
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000	1.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.560		-1.025
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	4.500	1.500	5.948
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	5.312	3.000	-2.030
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	3.290		3.290
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	3.290		3.290

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130003 Feuerwehr Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0810.31 Mannschaftstransportwagen							-75.000
5.0840.18 Ausrüstung FFW Dorheim (5)	-8.000	-1.500		-5.948	-8.000	-8.500 -8.500	-16.950 -7.204
5.0890.09 GWG Ausrüstung FFW Dorheim	-4.500	-1.500			-4.700	-4.900 -5.100	-6.000 -260

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	7.254	7.411	5.595
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.580	5.700	2.837
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			152
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.226	1.773
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	474	485	835
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.835	27.960	13.628
6051000	Strom	4.214	3.360	1.551
6052000	Gas	6.673		3.800
6055000	Treibstoffe			1.133
6056000	Wasser	132		140
6057000	Abwasser	18		13
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	615	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.951	3.800	3.705
6131003	Entschädigungspauschale FFW	3.951		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	6.137	14.500	694
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	878	1.000	
6166000	Wartungskosten	1.756	2.800	1.288
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	263	300	260
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	176	500	
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	193	200	188
14	Abschreibungen	4.385	2.912	3.290
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.172	1.172	1.172
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	573		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.815	1.740	1.740
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	825		378
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125		125
7020000	Grundsteuer	125		125
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	41.599	38.283	22.639
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	41.599	38.283	22.639
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.599	38.283	22.639
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	41.599	38.283	22.639
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.400	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		3.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.599	41.683	22.639

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Anschluss Notheizung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-250.000		-270.000	-270.000
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	-56.600		-457.500	-3.679	-653.600	-606.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-76.600		-707.500	-3.679	-933.600	-886.600
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-76.600		-707.500	-3.679	-933.600	-886.600

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-1.172		-1.172
0536010	Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen		250.000	
0551010	Zugänge andere Bauten	20.000		
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-573		
0810000	Fuhrpark	-1.815		-1.740
0810010	Zugänge Fuhrpark		450.000	
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	28.000	1.500	
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	22.000		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-825		-378
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.600	6.000	3.679
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	72.215	707.500	388
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130004 Feuerwehr Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0536.04 Umbau Fahrzeughalle Ossenheim		-250.000					-250.000
5.0551.06 Rolltor Garagen FFW Ossenheim	-20.000						-20.000
5.0810.24 Löschfahrzeug (5)		-450.000					-450.000 -1.499
5.0810.32 Mannschaftstransportwagen							-85.000
5.0840.26 Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-15.000	-1.500		-3.679	-8.000	-8.500 -9.500	-24.000 -7.118
5.0840.31 Stromerzeuger	-13.000						-13.000
5.0860.03 Spinde für Hallenanbau	-22.000						-22.000
5.0890.10 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-6.600	-6.000			-6.800	-7.000 -7.200	-12.600 -2.243

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	5.967	6.052	4.662
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.590	4.655	2.363
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			126
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	987	1.001	1.477
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	390	396	695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.114	35.933	18.887
6051000	Strom	3.336	3.825	2.042
6052000	Gas	4.214	7.448	2.388
6055000	Treibstoffe			878
6056000	Wasser	70	80	45
6057000	Abwasser	176	200	151
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	351	400	440
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.951	3.800	2.400
6131003	Entschädigungspauschale FFW	3.951		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			25
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	6.506	13.000	6.542
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	878	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.371	4.000	2.023
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	334	380	339
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	176	500	
6832000	Telefonkosten	1.405	900	1.225
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	395	400	389
14	Abschreibungen	13.971	12.986	12.987
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.622	2.622	2.622
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	864		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.363	10.364	10.364
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	122		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.052	54.971	36.536
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	46.570	53.488	35.053
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	46.570	53.488	35.053
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	46.570	53.488	35.053
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.566	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		6.566	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		7.566	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.570	61.054	35.053

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Anschluss Notheizung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-5.015.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.713	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.000		-13.500	-609	-99.200	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000		-13.500	-9.322	-5.124.200	-95.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-9.000		-13.500	-9.322	-5.124.200	-95.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-2.559		-2.559
0561000	Grundstückseinrichtungen	-64		-64
0810000	Fuhrpark	-10.363		-10.364
0810010	Zugänge Fuhrpark		10.500	
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-864		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.500		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-122		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.500	3.000	609
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			476
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-4.971	13.500	-11.901
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	1.483		1.483
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	1.483		1.483

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130005 Feuerwehr Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0536.05 Neubau FFW Gerätehaus Bruchenbrücken						-1.000.000 -4.000.000	
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)				-8.713			-15.000 -9.918
5.0840.27 Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-5.500	-10.500		-609	-5.500	-6.000 -6.000	-25.500 -8.946
5.0890.11 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-3.500	-3.000			-3.700	-3.900 -4.100	-6.500 -1.609

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.042	3.088	2.783
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.340	2.375	1.983
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			35
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	503	511	603
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	199	202	162
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.470	24.729	15.404
6051000	Strom	3.073	3.705	1.865
6052000	Gas	1.844	3.164	1.055
6055000	Treibstoffe			1.440
6056000	Wasser	263	550	9
6057000	Abwasser	351	750	143
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	615	600	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.512	3.500	3.180
6131003	Entschädigungspauschale FFW	3.951		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	6.690	6.000	3.960
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	878	1.000	
6166000	Wartungskosten	2.458	3.300	2.129
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	176	500	
6832000	Telefonkosten	878	900	857
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	781	760	768
14	Abschreibungen	45.509	33.000	33.632
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.575	23.575	23.575
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.060	1.000	888
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		274	661
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	399	2.196	2.217
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	19.295	5.955	6.291
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	181		1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.021	60.817	51.820
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	71.088	57.884	48.886
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.088	57.884	48.886
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.088	57.884	48.886
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		268.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		268.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		268.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.088	325.884	48.886

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Anschluss Notheizung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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
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	-13.300		-103.000	-212.944	-523.600	-481.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.300		-103.000	-212.944	-1.538.600	-1.496.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-13.300		-103.000	-212.944	-1.538.600	-1.496.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0536000	Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-19.647		-19.647
0561000	Grundstückseinrichtungen	-3.507		-3.507
0613000	Gemeindestraßen	-420		-420
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-1.118		-3
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.		100.000	8.946
0705000	Maschinen der Energieversorg. u. Betriebstechnik	-672		-616
0705010	Zugänge Maschinen der Energievers u. Betriebstech.			5.378
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	-269		-269
0809000	Sonstige andere Anlagen			-661
0810000	Fuhrpark	-19.295		-6.291
0810010	Zugänge Fuhrpark			194.856
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-399		-2.217
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	8.000	2.000	2.911
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-181		-1
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	5.300	1.000	906
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-32.209	103.000	179.366
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	2.933		2.933
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	2.933		2.933

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.130006 Feuerwehr Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0539.03 Halle Stellplatz Wechselladerfahrzeuge							- 150.000
5.0700.04 Photovoltaikanlage FFW Bauernheim		- 100.000					- 100.000
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)				- 194.802			- 250.000 - 289.983
5.0810.34 Mannschaftstransportwagen							- 85.000
5.0840.19 Ausrüstung FFW Bauernheim (5)	- 8.000	- 2.000		- 18.142	- 8.000	- 8.500 - 8.500	- 19.200 - 18.142
5.0890.12 GWG Ausrüstung FFW Bauernheim	- 5.300	- 1.000			- 5.500	- 5.700 - 5.900	- 6.300 - 400

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.400	-4.100	-5.497
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.200	-3.000	-3.859
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.200	-1.100	-1.638
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.400	-4.100	-5.497
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.638	14.115	7.806
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.707	6.000	3.952
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	2.195	2.000	327
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.054	1.000	608
6166000	Wartungskosten	15.804	4.615	2.051
6701003	Mieten Gerätemieten			767
6880001	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung Ehrenamtl. FFW	439		102
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	439	500	
14	Abschreibungen	8.758	350	864
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.990		17
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	2.216		846
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		350	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	552		1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.396	14.465	8.671
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	29.996	10.365	3.174
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.996	10.365	3.174
26	Außerordentliche Aufwendungen			563
7970000	periodenfremde Aufwendungen			563
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			563
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	29.996	10.365	3.737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.996	10.365	3.737

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartung Sirene, Stromaggregate, Heizanlage

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.850		
21	+ Einz. aus Abgängen 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				10.850		
	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	-300.000		-78.000	-69.478	-505.000	-417.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-78.000	-69.478	-505.000	-417.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-300.000		-78.000	-58.628	-505.000	-417.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-5.310		-15
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.		50.000	42.483
0750000	Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen		260.000	
0750010	Zugänge Transport, Verpackung u. ähnl. Anlagen	270.000		
0800100	Werkstatteneinrichtungen und -geräte	-680		-2
0800110	Zugänge Werkstatteneinrichtungen und -geräte			6.801
0809000	Sonstige andere Anlagen	-2.216		-846
0809010	Zugänge sonstige andere Anlagen			17.648
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	28.000	15.000	
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus		10.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-552		-1
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.000	3.000	2.546
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	291.242	338.000	68.613
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund			-10.850
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-10.850

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.140000 Katastrophenschutz

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0700.03 Notstromversorgung Tankstelle				-6.801			-25.000 -6.801
5.0700.05 Notstromversorgung Katastrophenschutz		-50.000		-42.483			-50.000 -42.483
5.0750.01 Abrollbehälter AB-Sandsack/Hochwasserschutz	-270.000						-270.000
5.0750.02 Abrollbehälter AB-Notstrom		-260.000					-260.000
5.0840.20 Elektronische Mastsirene (5)	-20.000	-15.000			-20.000	-22.000 -22.000	-49.000
5.0840.32 Ausrüstung Katastrophenschutz	-8.000				-6.000	-6.000 -6.000	-8.000
5.0860.02 Ausstattung Betreuungsplatz 50 Katastrophenschutz		-10.000		-20.194			-10.000 -20.408
5.0890.13 GWG Betreuungsplatz Katastrophenschutz	-2.000	-3.000			-2.000	-2.000 -2.000	-5.000

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.302	496.000	464.395
6051000	Strom	507.840	480.000	440.286
6165003	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Straßenbeleucht.	16.682	8.000	14.921
6165008	Instandh v. Sachanl. Unfallschäden (Fahrerflucht)	8.780	8.000	9.188
14	Abschreibungen	5.827	4.812	5.151
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.023	3.008	3.347
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.804	1.804	1.804
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	539.129	500.812	469.545
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	539.129	500.812	469.545
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	539.129	500.812	469.545
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	539.129	500.812	469.545
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.300	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.300	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		2.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	539.129	503.112	469.545

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165003

Unterhaltung/Reparaturen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-262.500	-262.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-22.000			-20.293	-82.000	-22.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-22.000			-20.293	-82.000	-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.000		-30.000	-20.293	-344.500	-284.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-22.000		-30.000	-20.293	-344.500	-284.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	-4.023		-3.347
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen	22.000		20.293
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-1.804		-1.804
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen		30.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	16.173	30.000	15.142
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.670000 Straßenbeleuchtung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-22.000	-30.000		-20.293	-20.000	-20.000 -20.000	-284.500 -102.074

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.680000 Parkeinrichtungen
Produkt	546.00 Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Parkplätze
<u>Auftragsgrundlagen</u> * Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien	
<u>Produktkurzbeschreibung</u> * Einrichtung und Verwaltung der Parkmöglichkeiten * Gebührenerhebung * Bewirtschaftung der Grundstücke	
<u>Produktziele</u> * Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten	
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u> * Öffentlichkeit	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000	-678.500	-744.711
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-750.000	-678.500	-744.711
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-12.061	-17.807	-17.007
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.293	-2.293	-2.293
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-9.768	-15.514	-14.714
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-762.061	-696.307	-761.718
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.494	12.543	8.205
6051000	Strom	176	230	131
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.463	8.500	8.074
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405	1.000	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	132		
6701004	Mieten, Pachten, Stadtkirchenparkplatz	2.470	2.813	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.848		
14	Abschreibungen	16.498	18.123	22.907
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.756	11.756	11.756
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.742	6.367	11.151
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.992	30.666	31.112
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-727.069	-665.641	-730.606
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-727.069	-665.641	-730.606
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.812
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.812
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			2.812
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-727.069	-665.641	-727.794
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		19.900	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		10.900	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		9.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		19.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727.069	-645.741	-727.794
Erläuterungen				
Erläuterung zu Sachkonto 6750000				
Buchhalterische Umgliederung von Kostenstelle 5.110000				

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					-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	-7.000				-149.100	-149.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000				-540.200	-540.200
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-7.000				-540.200	-540.200

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-11.756		-11.756
0775000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	-4.742		-11.151
0775010	Zugänge Sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	7.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-9.498		-22.907
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	2.293		2.293
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	9.768		14.714
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	12.061		17.007

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.680000 Parkeinrichtungen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0619.02 Erweiterung P & R Platz Dorheim							-45.000 -1.492
5.3660.01 Ablöse Stellplätze							40.000 163.142
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)	-7.000						-128.800 -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
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Organisation des Wochenmarktes * Genehmigung und Überwachung * Bezahlung der Standgebühr vor Ort
<u>Produktziele</u>	
	* Erhalt des Wochenmarktes * Förderung des Marktwesens
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.730000 Wochenmarkt				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-10.500	-9.740
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-12.500	-10.500	-9.740
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.500	-10.500	-9.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170	1.445	221
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	88	100	
6051000	Strom	1.317	945	
6101005	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist	351	400	221
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	878		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.536		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.170	1.445	221
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-8.330	-9.055	-9.519
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.330	-9.055	-9.519
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-8.330	-9.055	-9.519
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		8.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		8.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.330	-1.055	-9.519

Produktbeschreibung

Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	5.732000 - 5.732040 Großveranstaltungen
Produkt	281.00 Durchführung von Volks- und Heimatfesten 573.40 Ironman
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Organisation v. Festen (Herbstmarkt, Altstadtfest, Fastnacht) * Betreuung der Veranstaltungen und Aktionen * Koordination mit den Beteiligten * Durchführung Ironman * Koordination der Verkehrsführung beim Ironman
<u>Produktziele</u>	* Attraktive Festgestaltung * Reibungsloser Ablauf der Festivitäten * Erhalt und Förderung einer attraktiven Ironman-Veranstaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732000 Großveranstaltungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932	8.925	2.662
6051000	Strom	1.932		2.067
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			496
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		7.425	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		1.500	
6991000	Säumniszuschläge			98
14	Abschreibungen	686	686	686
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	686	686	686
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.618	9.611	3.348
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	2.618	9.611	3.348
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.618	9.611	3.348
25	Außerordentliche Erträge			-47
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-47
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.540
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.540
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1.493
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.618	9.611	4.841
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		460	70
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		460	
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH			70
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		460	70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.618	10.071	4.911

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732000 Großveranstaltungen							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.732000 Großveranstaltungen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-686		-686
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-686		-686
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-2.097

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732010 Herbstmarkt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-40.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-45.000	-40.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.000	-40.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.099	75.760	15.757
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	1.317	1.500	
6051000	Strom	659	1.160	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.863	3.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.268	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	2.722	3.100	768
6701003	Mieten Gerätemieten	15.804	15.000	225
6820000	Porto und Versandkosten	176	400	38
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	25.462	24.000	397
6991000	Säumniszuschläge			2
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	22.828	22.000	14.326
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	78.099	75.760	15.757
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Pos. 19)	33.099	35.760	15.757
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.099	35.760	15.757
26	Außerordentliche Aufwendungen			964
7970000	periodenfremde Aufwendungen			964
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			964
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	33.099	35.760	16.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		47.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		47.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		47.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.099	82.760	16.720

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.732040 Fastnachtsumzug

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.175	19.550	32
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.512	2.000	
6089001	übr. sonst. Materialaufwand (Wurfmat.Fastnachtzug)	2.810	3.000	
6101004	Fremdl.. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist.Kapellen	9.658	14.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	220		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	351		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.317		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	263		
6820000	Porto und Versandkosten	44	50	32
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.800	1.500	
7128008	Zusch.f.lfd.Zwecke (Vereine)	300		
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.500	1.500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.975	21.050	32
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	19.975	21.050	32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.975	21.050	32
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.975	21.050	32
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		52.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		52.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		52.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.975	73.050	32

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.760000 Anschlagwesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	
5005001	Umsatzerl. a sonst Nutzung v Verm/ DSM	-10.000	-10.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000	-10.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-10.000	-10.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.000	-10.000	
25	Außerordentliche Erträge			-10.535
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-10.535
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-10.535
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-10.000	-10.000	-10.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	-10.535

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-5.527	-5.527
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-5.527	-5.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-5.527	-5.527
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)		1.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)		6.000	7.500
14	Abschreibungen		8.979	8.979
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		8.979	8.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		380.460	368.578
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		332.960	320.154
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			300
7174001	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich ÖPNV		10.000	11.100
7174002	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich RMV		37.500	37.024
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		396.939	385.057
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)		391.412	379.531
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		391.412	379.531
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		391.412	379.531
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23.900	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		4.900	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		19.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		23.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		415.312	379.531

Erläuterungen

Erläuterungen

Die Kostenstelle "5.792000-Öffentlicher Personennahverkehr" wurde ab dem Jahr 2024 aus organisatorischen Gründen von dem Teilhaushalt 32 (Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung) in den Teilhaushalt 60 (Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen) verschoben. Die Kostenstelle bekommt ab 2024 die Nummer "6.792000-Öffentlicher Personennahverkehr".

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-240.000		-690.000	-690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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			-240.000		-908.000	-908.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			180.000		-908.000	-908.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		240.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel			-7.186
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen			-1.793
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten		240.000	-8.979
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land			5.527
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-420.000	
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-7.500
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten		-420.000	-1.973

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 5.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)		180.000					160.000 -52.809

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 107.100	- 104.043	- 107.454
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 384.328	- 388.400	- 397.199
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 348.446	- 348.446	- 3.941
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	- 107.500	- 638.200	- 35.095
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	- 481.953	- 923.893	- 929.611
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 481.953	- 452.609	199.210
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 2.454	- 2.454	- 13.822
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 1.431.781	- 2.405.436	- 1.487.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.247.130	5.674.176	4.397.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.040	31.350	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.587	3.702.185	2.197.498
14	66	Abschreibungen	814.326	1.587.328	1.683.235
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	460.778	61.500	50.547
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.900	12.900	11.283
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.582.761	11.069.439	8.339.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	8.150.980	8.664.003	6.852.756
21	56, 57	Finanzerträge	- 8		- 32
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	- 8		- 32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.150.972	8.664.003	6.852.724
25	59	Außerordentliche Erträge	- 5.000	- 5.000	- 197.530
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			23.199
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	- 5.000	- 5.000	- 174.331
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.145.972	8.659.003	6.678.393
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	- 481.953	- 452.609	199.210
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		- 3.075.750	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.675.354	274
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		- 400.396	274
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.145.972	8.258.607	6.678.667

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			280.000	39.231		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		5.000	22.904		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	287			849		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.287		285.000	62.984		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.795.000	-1.500.000	-1.870.500	-17.576	-39.243.000 (-4.415.000)	-30.398.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-800.000	-889.674	-13.376.000 (-1.600.000)	-12.976.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.500	-150.000	-398.000	-177.445	-7.015.616 (-248.000)	-5.890.616
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000		-21.190	-1.470.616 (-223.000)	-1.270.616
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.240.500	-1.650.000	-3.068.500	-1.084.695	-59.634.616 (-6.263.000)	-49.265.116
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-8.235.213	-1.650.000	-2.783.500	-1.021.711	-59.634.616 (-6.263.000)	-49.265.116
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.813	61.200	34.280
6057000	Abwasser	1.932	2.200	2.087
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	16.858	24.000	12.572
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	24.584	35.000	19.458
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439		163
14	Abschreibungen	28.195	16.216	37.909
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.817		19.078
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	14.378	16.018	18.034
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		198	798
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	72.008	77.416	72.189
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	72.008	77.416	72.189
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.008	77.416	72.189
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	72.008	77.416	72.189
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		212.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		27.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		185.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		212.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.008	289.416	72.189

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
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				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.500	-763	-287.500	-287.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.678	-240.000	-240.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000		-104.000	-27.788	-614.000	-514.000
	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	-50.000		-106.500	-38.229	-1.141.500	-1.041.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.000		-106.500	-33.229	-1.141.500	-1.041.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke			763
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-7.489		-12.750
0561000	Grundstückseinrichtungen	-3.622		-3.622
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		2.500	
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-2.706		-2.706
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-14.378		-18.034
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	50.000	104.000	27.788
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-798
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			9.678
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	21.805	106.500	320
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3604010	Zug. SOPO aus Zuw. vom sonst. öffentl. Bereich			-5.000
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-5.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.460100 Kinderspiel- und Bolzplätze

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)				-10.441			-250.000 -38.873
6.0561.10 Zaunanlage Spielplatz Richard-Musch-Straße		-2.500					-2.500
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-50.000	-53.000		-27.788	-50.000	-50.000	-313.000 -145.052
6.0840.05 Spielplatz Seewiese, Rollstuhlschaukel mit Weg (6)							-45.000 -9.912
6.0840.06 Calisthenics Dorheim		-51.000					-51.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.580000 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau
Produkt	551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau 554.00 Naturschutz / Landschaftspflege
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	<u>551.00 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau</u> * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Grünanlagen (einschließlich sonstige Ausstattung) * Baumkontrolle und Baumpflege <u>554.00 Naturschutz und Landschaftspflege</u> * Neubau und Unterhaltung von ökologisch wertvollen Flächen (Ausgleichsflächen, Flächen mit Schutzstatus)
<u>Produktziele</u>	
	* Verbesserung des Stadtbildes * Entwicklung der Grünanlagen für Naherholung und Freizeit * Sicherung und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen * Sicherstellung des ökologischen Ausgleichs für Eingriffe in Natur und Landschaft * Sicherung u. Schaffung von Lebensräumen für Flora u. Fauna
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	-478	-478
11	Personalaufwendungen	348.541	262.000	231.763
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.300	190.000	170.570
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.121
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.150	40.850	35.455
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	15.000	15.000	8.344
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	22.091	16.150	14.272
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.605	613.830	427.268
6051000	Strom	176	230	131
6051002	Strom (Wasserspiele EPP)	5.268	6.000	
6056000	Wasser	1.317	3.800	1.263
6057000	Abwasser	1.493	4.000	1.222
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	29.501	42.000	52.472
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			568
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	263.260	445.000	317.430
6166000	Wartungskosten	5.005	5.000	5.011
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	39.510	50.000	21.627
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.756	7.000	98
6179002	And. sonstige Aufwendungen (Waschbärmanagement)	17.560	20.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.170		883
6701003	Mieten Gerätemieten			12.673
6710000	Leasing	17.560	17.000	10.747
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.634	5.000	
6850000	Reisekosten	176	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	1.100	199
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.585	7.500	2.944
14	Abschreibungen	6.409	7.067	12.573
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.137	3.485	4.841
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.850	1.850	1.850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.422	1.732	5.883
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	2.500	1.960
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	2.500	1.960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	765.555	885.397	673.564
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	765.077	884.919	673.086
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	765.077	884.919	673.086
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.255
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.255
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			1.255
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	765.077	884.919	674.341
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		709.560	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		3.560	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		80.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		626.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		709.560	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	765.077	1.594.479	674.341

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

allgemeine Unterhaltung, Baumpflege nach Baumkontrollbuch, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/ Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-311.000				-801.000	-801.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.924		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000		-15.000		-296.000	-296.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-421.000		-15.000	-23.924	-1.097.000	-1.097.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-421.000		-15.000	-23.924	-1.097.000	-1.097.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/ Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0551000	Andere Bauten	-652		-2.355
0561000	Grundstückseinrichtungen	-478		-478
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	50.000		
0614010	Zugänge Wege, Plätze	261.000		
0623000	Öffentliche Grünflächen	-2.007		-2.007
0803010	Zugänge Lebewesen und Pflanzen	90.000		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.850		-1.850
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	20.000	10.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-1.422		-5.883
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA		5.000	
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			962
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			3.719
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	414.591	15.000	-7.893
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPo aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	478		478
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	478		478

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen/Landschaftsbau

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0509.01 Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz							-24.000 -17.097
6.0561.13 Radabstellanlagen Seewiese	-50.000						-50.000
6.0614.28 Umgestaltung Burgkirchenplatz							-50.000
6.0614.32 Wegeverbindung Usavorstadt zum Mühlweg	-190.000						-190.000
6.0614.33 Wege im Park Bauernheim	-71.000						-71.000
6.0623.02 Bauernheim Park, Erneuerung Stütz- u. Treppen (6)				-23.924			-26.000 -23.924
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz							-200.000 -5.539
6.0803.01 Baumpflanzung Ludwigstraße	-90.000						-90.000
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-20.000	-10.000					-111.000 -20.655
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl. (6)		-5.000					-125.000 -48.290

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	5.718	9.757	16.386
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.505	7.509
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			134
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.560		4.560
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.158	1.614	2.972
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich		638	1.211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.613	53.755	8.131
6051000	Strom	527	1.100	327
6056000	Wasser	176	200	118
6057000	Abwasser	193	220	121
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.177	3.100	128
6081000	Reinigungsmaterial	14.048		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	19.667	40.000	5.704
6166000	Wartungskosten	527	600	
6173000	Fremdreinigung	263	8.500	1.701
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	35	35	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	43.331	63.512	24.517
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	43.331	63.512	24.517
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	43.331	63.512	24.517
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	43.331	63.512	24.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		72.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		72.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		72.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.331	135.512	24.517

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.581000 Burggarten							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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
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
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-8.000	-8.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.581000 Burggarten

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0840.09 Stromversorgung Bühne Burggarten							-8.000 -7.388

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.600000 Allgemeine Bauverwaltung
Produkt	111.60 Leistungen der allgemeinen Bauverwaltung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Verwaltungs-, Organisation- und Personalangelegenheiten * Grundsatzfragen des Haushalts- und Satzungsrechts * Grundsatzfragen des Straßenreinigungsrechts * Zentrale Haushalts- und Auftragsverwaltung * Kosten- und Leistungsrechnung * Veranlagung von Erschließungs- und Abwasserbeiträgen und Erstattungsansprüchen (Kanalanschlussleitungen) * Entwurf und Abwicklung von Erschließungs-, Folgelasten- und Ablöseverträgen * Durchführung der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren (VOB/VOL/VOF) und Submissionen * Administration der Software MapInfo und GeoAS
<u>Produktziele</u>	
	* Fachgerechte Unterstützung und Beratung der technischen Abteilung des Stadtbauamates * Sicherstellung der Einhaltung von Verträgen und Vereinbarungen * Sicherstellung vergaberechtskonformer Ausschreibungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Entsorgungsbetriebe * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.899
5101011	öffentl.rechtl.Verw.-geb. Erschließungsgeb. u.a.	-2.000	-2.000	-1.899
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-36.449	-36.449	-684
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-36.449	-36.449	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-684
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-27.500
5421008	Zuwendungen Interkommunales Vergabezentrum			-27.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO-Aktive	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.903	-38.903	-30.537
11	Personalaufwendungen	340.960	334.781	277.513
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	157.500	172.900	102.154
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.372
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	760	760	655
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	135.000	109.250	142.278
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	33.750	37.174	22.122
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	13.950	14.697	8.431
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12	Versorgungsaufwendungen	34.040	31.350	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	34.040	31.350	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.654	81.855	53.423
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	878	2.000	
6051000	Strom		8.955	4.807
6051004	Strom (e-Autos)		800	
6052000	Gas		10.638	3.020
6056000	Wasser		400	220
6057000	Abwasser		500	388
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	527	600	55
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.195	2.500	1.430
6081000	Reinigungsmaterial	439	500	278
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			3.139
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll		750	339
6173000	Fremdreinigung	878	500	261
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.828	10.700	11.596
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	4.829	7.000	4.924
6710000	Leasing	9.658	9.000	9.928
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.390	10.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.336	3.800	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. E	1.317	1.500	1.166
6820000	Porto und Versandkosten	2.195	2.500	2.472
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	194	212	220
6832000	Telefonkosten	1.668	4.500	3.161
6840000	amtliche Bekanntmachungen	615	500	684
6850000	Reisekosten	263	300	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.054	1.200	1.090
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		1.200	1.147
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.512	300	3.099
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	878	1.000	
14	Abschreibungen	9.295	10.050	10.309
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.953	3.953	3.953
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	533	1.286	1.286

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.949	1.950	1.950
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.860	2.861	3.119
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	62.000	59.000	48.587
7172003	sonst. Erstatt. an Interkommunales Vergabezentrum	62.000	59.000	48.587
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	507.949	517.036	389.832
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	469.046	478.133	359.295
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	469.046	478.133	359.295
25	Außerordentliche Erträge			-20.983
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €			-5.460
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-15.524
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.066
7970000	periodenfremde Aufwendungen			15.066
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-5.918
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	469.046	478.133	353.378
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		18.624	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		5.624	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		13.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		18.624	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.046	496.757	353.378

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				5.461		
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				5.461		
	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	-23.000		-13.000		-258.000	-219.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000		-13.000		-258.000	-219.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-23.000		-13.000	5.461	-258.000	-219.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0541000	Verwaltungsgebäude	-3.953		-3.953
0810000	Fuhrpark	-533		-1.286
0810020	Abgänge Fuhrpark			-1
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-1.949		-1.950
0860010	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Rathaus	20.000		
0860012	Zugang Möbel u. Ausstattungsgegen. Stadtbauamt		10.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-2.860		-3.119
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-256
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	13.705	13.000	-10.566
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark				1			1
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-20.000	-10.000			-10.000	-10.000 -10.000	-132.000 -32.468
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw. (6)	-3.000	-3.000			-3.000	-3.000 -3.000	-32.000 -15.033
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)							306.008
7022009HAR HH- Ausgaberest 2008, Ausgleichsmaßnahmen							-500

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.610000 Stadtplanung
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen * Aufstellung, Änderung und Aufhebung städtebaulicher Satzungen * Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen * Stadtsanierung * Planauskünfte, Bauberatung * Bearbeitung von Fachplänen
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit * Behörden

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000		
5101000	öffentl.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-10.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
5485006	Kostenerstattungen Digitale Karte	-5.000	-5.000	
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)	-18.034	-8.034	-3.034
11	Personalaufwendungen	529.200	624.911	513.592
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	411.300	480.700	391.613
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.578
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	83.700	103.351	81.963
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	34.200	40.860	32.438
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.664	416.650	161.897
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	132	150	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	176		176
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.390		36.392
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten	107.116	291.500	82.668
6139003	sonstige weitere Fremdleistungen Digitale Karte	9.658	11.000	7.566
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	43.900	100.000	26.325
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.390	5.000	4.214
6850000	Reisekosten	878	1.000	11
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			175
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.024	8.000	4.366
6991000	Säumniszuschläge			5
14	Abschreibungen	44.481	48.259	44.481
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	44.481	48.259	44.481
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	751.345	1.089.820	719.970
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	733.311	1.081.786	716.936
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	733.311	1.081.786	716.936
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	733.311	1.081.786	716.936
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.688	259
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		688	259
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		9.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.688	259
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	733.311	1.091.474	717.195

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-600.000		-775.000	-775.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-150.000			-1.335.616	-1.135.616
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-150.000			-1.335.616	-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		-150.000	-600.000		-2.110.616	-1.910.616
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-150.000	-600.000		-2.110.616	-1.910.616

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-44.481		-44.481
0952017	Zugänge AiB Konversion Kaserne		600.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-44.481	600.000	-44.481
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	3.034		3.034
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	3.034		3.034

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.610000 Stadtplanung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)			-150.000		-50.000	-150.000	-1.135.616 -428.402
6.0619.09 Modernisierung Busbahnhof (6)							-125.000
6.0952.01 Kaiserstraße		-100.000					-100.000 -37.653
6062009 Planung/Konversion Kaserne		-500.000					-550.000 -114.317

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
Produkt	511.00 Stadtplanung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen * Aufstellung, Änderung und Aufhebung städtebaulicher Satzungen * Erarbeitung von Stadtentwicklungsplänen und sonstigen städtebaulichen Planungen * Stadtsanierung * Planauskünfte, Bauberatung * Bearbeitung von Fachplänen
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung * Umsetzung städtebaulicher Planungen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit * Behörden

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110.861	-113.792	-119.809
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-63.339	-65.681	-70.488
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-9.263	-9.263	-9.263
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-38.259	-38.848	-40.058
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.861	-113.792	-119.809
14	Abschreibungen	134.018	138.630	149.105
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.156	3.160	3.156
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	124.589	129.197	139.676
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	6.273	6.273	6.273
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.018	138.630	149.105
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	23.157	24.838	29.296
21	Finanzerträge	-8		-32
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-8		-32
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8		-32
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	23.149	24.838	29.264
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	23.149	24.838	29.264
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		13.400	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		13.400	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		13.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.149	38.238	29.264

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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	287			849		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	287			849		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.710.000	-1.710.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-200.000		-3.070.000	-3.070.000
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			-200.000		-4.780.000	-4.780.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	287		-200.000	849	-4.780.000	-4.780.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	-3.156		-3.156
0561000	Grundstückseinrichtungen	-6.293		-6.293
0613000	Gemeindestraßen	-49.018		-64.105
0614000	Wege, Plätze	-48.234		-48.234
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-5.453		-5.453
0658000	Nutzwasseranlagen	-15.591		-15.591
0803000	Lebewesen und Pflanzen	-6.273		-6.273
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen		200.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-134.305	200.000	-149.889
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	63.237		70.386
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	102		102
3618000	SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	9.263		9.263
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	38.259		40.058
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	110.861		119.809

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.615000 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6242009 Sanierungsmaßnahmen Altstadt		-200.000					-3.070.000 -2.902.766

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	445.950	407.551	345.837
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	347.400	313.500	264.526
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.736
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	69.300	67.403	54.041
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	29.250	26.648	22.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.960	22.800	1.502
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.580		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	8.780	20.000	
6820000	Porto und Versandkosten	88	100	
6850000	Reisekosten	176	200	14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.336	2.500	1.488
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.910	430.351	347.339
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	459.910	430.351	347.339
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	459.910	430.351	347.339
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	459.910	430.351	347.339
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		100	15
9200200	Kosten ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		100	15
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		100	15
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	459.910	430.451	347.354

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke
Produkt	541.00 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke und sonstige Anlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Straßen und Wege * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken und sonstigen Anlagen
<u>Produktziele</u>	* Neuanlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns * Sondernutzung an öffentlichen Straßen
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Bürgerinnen und Bürger * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.997	-218.997	-3.258
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-215.739	-215.739	
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.258	-3.258	-3.258
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-356.903	-801.438	-801.139
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.761	-12.761	-12.761
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-62.755	-221.051	-221.056
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-13.278	-13.278	-13.278
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-268.109	-554.348	-554.044
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-575.900	-1.020.435	-804.397
11	Personalaufwendungen	511.704	556.985	367.017
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	392.400	428.450	281.321
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			3.903
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.950	92.117	58.469
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	33.354	36.418	23.325
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.887	1.178.200	649.417
6057000	Abwasser	307.300	350.000	269.181
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.195	2.500	1.783
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.780	10.000	24.754
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.Verm.	463.354	450.000	350.000
6165002	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Brückenbauwerke	30.730	35.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	5.268	6.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	4.390		99
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.900	50.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.634	5.000	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	188.770	265.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	1.317	1.000	1.103
6850000	Reisekosten	176	200	14
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.073	3.500	2.483
14	Abschreibungen	375.703	1.156.863	1.168.833
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	17.007	9.377	16.645
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	357.287	1.146.817	1.151.516
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	548	548	548
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	860	121	123
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.949.294	2.892.048	2.185.267
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.373.394	1.871.613	1.380.870
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.373.394	1.871.613	1.380.870
25	Außerordentliche Erträge			-158.683
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-158.683
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-158.683
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.373.394	1.871.613	1.222.187
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		785.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		298.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		487.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		785.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.373.394	2.656.613	1.222.187

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Beseitigung Ölsuren, Sanierung Deckschichten, Jahresleistungsverzeichnis, Beteiligung an Aufbrüchen von Versorgern,

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Straßenmarkierungsarbeiten, Beseitigung von Gefahrenstellen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165002

Bauwerksprüfungen, Instandhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mobilitätskonzept gesamtes Stadtgebiet/ Straßenschädenkataster

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			280.000	34.231		
21	+ Einz. aus Abgängen 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			280.000	34.231		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.389.000	-1.500.000	-1.473.000	-1.867	-33.054.000	-24.209.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-765.157	-9.277.000	-8.877.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000		-10.000	-23.810	-246.000	-216.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.190	-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	-6.399.000	-1.500.000	-1.483.000	-790.834	-42.577.000	-33.302.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.399.000	-1.500.000	-1.203.000	-756.603	-42.577.000	-33.302.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	-17.007		-16.645
0357010	Zug Gel. Investitionszusch. Private Unternehmen			21.190
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke			1.867
0613000	Gemeindestraßen	-226.850		-819.316
0613010	Zugänge Gemeindestraßen	5.964.000	1.313.000	
0614000	Wege, Plätze	-62.763		-246.503
0614010	Zugänge Wege, Plätze	375.000	130.000	
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	-53.398		-71.422
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-14.276		-14.276
0619015	Zug.sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	50.000	30.000	
0700100	Anlagen der Energieversorg. u. Betriebstech.	-548		-548
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-860		-123
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	10.000	10.000	2.620
0952010	Zugänge AiB Straßen			606.487
0960010	Zugänge AiB Infrastrukturmaßnahmen im Bau			173.985
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.023.297	1.483.000	-370.462
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600100	SOPO aus Zuweisungen vom Bund	6.117		6.117
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	56.616		214.917
3601010	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land		-280.000	
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	22		22
3617000	SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	13.278		13.278
3660100	Sonderposten aus Beiträgen	268.109		554.044
3660110	Zug Sonderposten aus Beiträgen			-34.231
3901000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-50.366
4910000	Passive Rechnungsabgr Zuweisungen u Zuschüssen	3.258		3.258
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	360.161	-280.000	717.800

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)							-48.611
6.0613.01 Lückenschluss Radweg Gießener Straße	-50.000	-65.000					-155.000 -17.882
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)						-330.000	-1.010.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)				-7.418			-2.275.000 -2.050.588
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)	-41.000						-41.000
6.0613.08 Straßenbau Dorheim							-430.000 -365.258
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-25.000	-25.000		-4.928	-30.000	-30.000 -30.000	-205.000 -56.332
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)	-1.288.000	-1.288.000			-2.369.000	-1.288.000	-2.991.000 -22.282
6.0613.14 Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse							-315.000 -247.925
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)				-32.205			-2.080.000 -257.258
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)				-539.815			-750.000 -706.594
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße				-1.237			-700.000 -747.928
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)	-660.000						-1.320.000 -13.910
6.0613.21 Endausbau Gänsgrärten Ockstadt (6)							-170.000 -87.483
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)						-57.500 -345.000	-57.500
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)						-60.000 -233.000	
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder-Lang-Straße (6)	-200.000				-1.500.000		-200.000
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)				-58.494			-180.000 -170.098
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)	-1.875.000			-17.315			-3.685.000 -1.278.743
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)					-464.000		
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)						-53.000 -305.000	
6.0613.30 Erneuerung Pfingstweide (Industriegebiet Süd) (6)	-1.500.000		-1.500.000		-1.500.000		-1.600.000
6.0613.31 Herstellungsk. Erschließung Zur Zuckerfabrik (6)				-17.498			-250.000 -17.498
6.0613.33 Straßenbau Hntergasse/ Pfarrgasse	-275.000						-275.000
6.0613.34 Wilhelm-Leuschner-Straße	-50.000				-250.000		-50.000
6.0614.08 Gehweg zw. An der alten Gärtnerei-Burgfeldkreisel		-35.000					-35.000
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)				-17.337			-2.215.000 -1.123.428
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)	-200.000			-87.521			-285.000 -108.908
6.0614.19 Regionalparkroute (6)							-1.310.000 -862.074
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)							-1.200.000 -21.118
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)							-35.000
6.0614.25 Lückenanschl Geh- u. Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)				-4.000			-132.000 -105.087

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0614.27 Raddirektverbindung Butzbach - Frankf. (FRM6) (6)							-25.000
6.0614.29 Pflasterung Mittelinsel Saarstraße		-30.000					-30.000
6.0614.34 Feldwegeausbau Radweg Allmendstücke Ockstadt	-175.000						-175.000
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)							-505.000 -56.858
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)							-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)					-400.000		-80.000
6.0619.10 Erneuerung Stützmauer Homburger Straße							-50.000 -47.632
6.0619.12 Brückenbauwerk Görbelheimer Hohl (DB Netz AG) (6)					740.000		-2.270.000 -123.690
6.0619.13 Erneuerung Brückenbauwerk "Bachhohlweg" (6)							-80.000
6.0619.14 Glasfaserausbau	-50.000	-30.000					-80.000
6.0840.08 Radabstellanlage Bahnhof Dorheim (6)							-100.000
6.0890.05 GWG Tiefbau	-10.000	-10.000		-2.620	-10.000	-10.000 -10.000	-30.000 -3.696
6.3600.01 Ablöse vom Bund Nauheimer Straße							197.000 197.000
6.3601.01 Landeszuschuss Minikreisverkehr							65.200 55.700
6.3601.09 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)							500.000
6.3601.10 Regionalparkroute (6)		280.000					280.000
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)				34.231			7.690.000 5.941.437
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6072009 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt							-692.000 -502.957
6092009 Straßenbau "Gewerbegebiet West"							-647.671
6092011 Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim				-445			-245.000 -237.600
6122010 Straßenbau Kernstadt							-330.000 -359.777

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.630010 Straßenreinigung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	1.000	1.279
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.317	1.000	1.279
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.317	1.000	1.279
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	1.317	1.000	1.279
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.317	1.000	1.279
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.317	1.000	1.279
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		528.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		528.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		528.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.317	529.000	1.279

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.640000 Rechtswesen
Produkt	111.10 Verwaltungssteuerung, Organisationsangelegenheiten, Rechtsberatung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Anfragen des Bürgermeisters * Magistratsbeschlüsse
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Rechtsangelegenheiten innerhalb der Verwaltung
<u>Produktziele</u>	* Verwaltungsinterne Rechtsberatung des Magistrats und der Führungskräfte
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Magistrat, Leiter/innen der Ämter / Fachbereiche und Abteilungen der Eigenbetriebe und der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.640000 Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	34.806	35.815	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.775	27.550	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.756	5.923	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	2.275	2.342	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.340	50.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	26.340	50.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.146	85.815	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Pos. 19)	61.146	85.815	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.146	85.815	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.146	85.815	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.146	85.815	

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.690000 Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	552.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	* Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Gewässern * Renaturierung von Gewässern * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung von Hochwasserschutzanlagen
<u>Produktziele</u>	* Sicherstellung bedarfsgerechter Gewässerinfrastruktur * Gewährleistung Hochwasserschutz * Naturnahe Gestaltung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-531.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-531.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.410	-4.410	-4.410
5460100	Erträge AuflöSOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.410	-4.410	-4.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.410	-535.410	-4.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.663	170.600	172.845
6051000	Strom	878	2.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.161	3.600	804
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	38.000	35.000	52.044
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.634		1.528
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			550
6701003	Mieten Gerätemieten			1.098
6910001	Beitr. Wirtschaftsverb., Wasserverband Nidda	121.990	130.000	116.822
14	Abschreibungen	21.447	21.447	21.447
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.447	21.447	21.447
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	188.110	192.047	194.292
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	183.700	-343.363	189.883
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	183.700	-343.363	189.883
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.365
7970000	periodenfremde Aufwendungen			4.365
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			4.365
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	183.700	-343.363	194.248
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		40.500	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		20.500	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		20.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		40.500	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.700	-302.863	194.248

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung, Programm "100 Wilde Bäche"

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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					-385.000	-385.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-385.000	-385.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0614000	Wege, Plätze	-2.257		-2.257
0649100	sonstige Gewässerbauten	-19.190		-19.190
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-21.447		-21.447
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	2.906		2.906
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.504		1.504
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	4.410		4.410

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.690000 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0649.03 Rechen Seebach (Seewiese) (6)							- 130.000

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.750000 Bestattungswesen
Produkt	553.00 Betrieb von Friedhöfen
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen * Vergabe von Nutzungsrechten an Erd- und Urnengräbern * Überwachung der Ruhefristen und Nutzungszeiten * Planung, Bau, Unterhaltung und Instandhaltung der Friedhofsanlagen und Trauerhallen * Aufgaben laut Gesetz zur Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe * Verpachtung des Krematoriums
<u>Produktziele</u>	
	* Sicherstellung eines würdigen Bestattungsbetriebes * Erhaltung der Qualitäts- und Pflegestandards * Bereitstellung von Begräbnisstätten und bedarfsgerechter Friedhofsinfrastruktur
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.000	-93.000	-95.859
5003004	Umsatzerl. aus Überl. Geb. und Räume Krematorium	-95.000	-93.000	-95.859
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-372.328	-386.400	-395.300
5101008	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Bestattungsgeb.	-160.000	-180.000	-157.600
5101009	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. Grabräumungsgeb.	-9.000	-7.000	-10.695
5110003	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Trauerhallenben.	-45.000	-40.000	-53.200
5110004	öffentl. rechtl. Benutzungsgeb. Aufl. Grabnutzungsg	-158.328	-159.400	-173.805
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.500	-7.200	-7.595
5421005	Zuw.f.lfd.Zwecke v.Land Kriegsgräber/Jüdische Grä	-7.500	-7.200	-7.595
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
09	Sonstige ordentliche Erträge			-9.160
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-9.160
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-475.569	-487.341	-508.654
11	Personalaufwendungen	413.600	374.500	386.831
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	314.100	285.000	290.963
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.288
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.850	61.275	63.218
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000	4.000	2.089
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	25.650	24.225	25.923
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.336	214.920	146.256
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	439	500	
6051000	Strom	13.170	14.630	7.800
6052000	Gas	6.146	12.528	3.166
6056000	Wasser	4.171	5.000	4.252
6057000	Abwasser	3.600	4.000	3.700
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.634	2.000	1.949
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.499	11.000	11.196
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.195	2.500	1.899
6081000	Reinigungsmaterial	878	600	964
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			8.595
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	86.290	116.000	65.015
6166000	Wartungskosten	878	3.000	584
6166001	Wartungskosten EDV		500	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	19.755	25.000	21.246
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	500	
6173000	Fremdreinigung	1.141	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.645
6701003	Mieten Gerätemieten			1.357
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.390	6.800	2.197
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	176	200	149
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	194	212	220
6832000	Telefonkosten	1.054	1.600	1.243
6840000	amtliche Bekanntmachungen	220	250	
6850000	Reisekosten	263	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.756	2.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.590	2.500	2.560
6901000	Kfz- Versicherungsbeiträge	2.458	2.100	2.518
6991000	Säumniszuschläge		50	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		150	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
14	Abschreibungen	52.638	49.392	52.610
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	37.126	35.598	36.118
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.964	3.342	4.931
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	10.147	9.182	9.621
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	753	753	753
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	648	517	1.187
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	519
7030000	Kfz-Steuer	900	900	519
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	630.474	639.712	586.216
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	154.905	152.371	77.561
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.905	152.371	77.561
25	Außerordentliche Erträge			-504
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €			-124
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-380
26	Außerordentliche Aufwendungen			653
7970000	periodenfremde Aufwendungen			653
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			149
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	154.905	152.371	77.710
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-80.000	
9100100	Erlöse Innere Leistungsverrechnung		-80.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		141.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		49.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		92.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		61.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.905	213.371	77.710

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung, Unkrautbekämpfung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				125		
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				125		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000		-260.000	-7.010	-1.787.500	-1.787.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-90.913	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.000		-101.500	-44.970	-842.500	-583.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.000		-361.500	-142.893	-2.644.000	-2.385.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-138.000		-361.500	-142.768	-2.644.000	-2.385.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0241010	Zugänge Lizenzen		38.500	
0537000	Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	-8.255		-8.275
0537010	Zugänge Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude		150.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen	-2.153		-1.949
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		14.000	
0614000	Wege, Plätze	-8.005		-8.183
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-213		-213
0624000	Friedhofsanlagen	-18.499		-17.498
0624010	Zugänge Friedhofsanlagen	130.000	96.000	7.010
0810000	Fuhrpark	-10.147		-9.621
0810010	Zugänge Fuhrpark		40.000	44.114
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-3.964		-4.931
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	5.000	20.000	
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung			-1
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-631		-631
0880000	Sonstige Geschäftsausstattung	-123		-123
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-648		-1.187
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	856
0951010	Zugänge AiB Hochbau allgem. Verwaltung			76.990
0953010	Zugänge AiB übrige Aufgabenbereiche			7.780
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferg. u. Lstg.			50
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	85.362	361.500	84.189
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3638000	SOPO aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	741		741
4990010	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr	158.328		-22.995
4990031	Zugang Grabnutzungsgeb. lfd. Jahr Nachkauf			-42.412
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	159.069		-64.666

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.750000 Bestattungswesen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0241.01 CIS Schnittstelle & Digitalisierung		-38.500					-38.500
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim		-50.000					-105.000
6.0537.04 Sanierung Trauerhalle Bruchenbr. alt		-100.000					-100.000
6.0561.11 Zaun Jüdischer Friedhof Oberwöllstädter Höhe		-6.000					-6.000
6.0561.12 Toranlage für den alten Friedhof in Bruchenbrücken		-8.000					-8.000
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof				-13.923			-250.000 -116.751
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)		-96.000					-166.000 -68.590
6.0624.11 Urnenstele Dorheim							-25.000 -18.690
6.0624.13 Urnenanlagen Friedhöfe	-130.000			-79.294			-185.000 -81.358
6.0624.14 4 Wasserstelen							-12.000
6.0624.15 Sternenkind Hauptfriedhof				-4.706			-15.716
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)		-40.000		-35.245	-170.000	-55.000	-116.000 -66.693
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungg. (6)	-5.000	-20.000		-8.868	-15.000	-5.000 -5.000	-132.500 -58.249
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)							-15.000
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw. (6)	-3.000	-3.000		-856	-3.000	-3.000 -3.000	-37.500 -16.775

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.771000 Baubetriebshof
Produkt	111.11 Betrieb des Bauhofes
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Technische Regelwerke * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Dienstleister für Ämter und Einrichtungen der Stadt Friedberg * Straßenreinigung und Winterdienst * Abfallentsorgung (Abfallbehälter) * Straßen- und Wegeunterhaltung * Grünflächenpflege einschl. Friedhöfe * Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze * Unterhaltung - und Instandhaltungsarbeiten in städt. Einrichtungen * Betrieb u. Unterhaltung des städt. Fuhrparks (Kfz-Werkstatt) * Mitwirkung bei Sport- und Kulturveranstaltungen
<u>Produktziele</u>	
	* Zuverlässige, flexible, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung von Reparatur-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Pflegearbeiten für die internen Auftraggeber (Ämter) * Bereitstellung eines modernen u. verkehrssicheren Fuhrparks * Wirtschaftl. Betriebsführung u. Optimierung der Arbeitsproz.
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen) * Einwohnerinnen und Einwohner * Vereine

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-88.000	-88.000	
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	-10.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-4.208
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-2.000	-2.000	-1.893
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-2.315
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90.000	-90.000	-4.208
11	Personalaufwendungen	2.547.000	3.011.065	2.258.375
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.960.200	2.316.204	1.701.252
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			33.569
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	424.350	497.984	370.359
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	162.450	196.877	153.196
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.023	620.125	492.558
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	439	1.000	139
6051000	Strom	14.487	16.680	8.244
6051004	Strom (e-Autos)	1.756	1.810	
6052000	Gas	23.706	41.580	12.791
6055000	Treibstoffe	109.750	125.000	122.011
6056000	Wasser	1.010	1.200	1.031
6057000	Abwasser	2.458	2.800	2.451
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39.510	45.000	33.309
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	30.730	40.000	31.732
6065001	Materialaufw. für Str.,Wege, Plätze Winterdienst	17.560	20.000	10.483
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.917	6.000	804
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	19.316	22.000	20.000
6081000	Reinigungsmaterial	176	1.200	692
6101008	Fremdl. f. Zeitarbeitsfirmen			1.285
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	44.181	20.800	8.258
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.529	3.600	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.290	50.000	52.746
6166000	Wartungskosten	7.024	8.000	6.860
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung Müll	57.070	65.000	64.248
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	439	400	
6173000	Fremdreinigung	878	850	698
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.512	3.055	3.375
6701003	Mieten Gerätemieten	2.634	6.000	933
6710000	Leasing	86.844	85.000	69.713
6730001	Mautgebühren	1.317	1.500	1.036
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. E	132	150	149
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	2.580	2.800	2.938
6832000	Telefonkosten	2.195	5.000	3.569
6850000	Reisekosten	439	500	222
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.536	7.500	3.651
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.634	2.600	2.608
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.096	32.000	26.528
6991000	Säumniszuschläge		100	56
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	878	1.000	
14	Abschreibungen	131.376	138.269	181.146
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.102	7.102	27.471

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.362	2.362	2.301
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.140	1.140	1.140
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	20.834	25.822	30.635
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	95.037	96.829	113.421
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	564	564	564
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.338	4.450	5.614
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	12.000	10.764
7020000	Grundsteuer	4.000	4.000	3.807
7030000	Kfz-Steuer	8.000	8.000	6.957
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.258.399	3.781.459	2.942.843
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	3.168.399	3.691.459	2.938.635
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.168.399	3.691.459	2.938.635
25	Außerordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-17.083
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.> 410 €	-5.000	-5.000	-17.083
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.860
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.860
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	-5.000	-5.000	-15.223
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.163.399	3.686.459	2.923.413
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-2.995.750	
9100500	Erlöse Innere Leistungsverrechnung Bauhof		-2.995.750	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		128.282	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		52.000	
9200100	Kosten Innere Leistungsverrechnung		76.282	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-2.867.468	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.163.399	818.991	2.923.413

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	17.318		
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	17.318		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.936	-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	-241.500		-154.500	-80.877	-3.412.500	-2.915.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-241.500		-154.500	-88.813	-3.450.500	-2.953.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-236.500		-149.500	-71.495	-3.450.500	-2.953.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0539000	Sonstige Betriebsgebäude	-6.308		-26.677
0651000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	-794		-794
0651010	Zugänge Anlagen, Einrichtg. der Abfalleinsammlung			7.936
0725000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	-1.079		-1.079
0801000	Werkzeuge, Werksggeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	-548		-548
0801020	Abgänge Werkz., Werksgger., Modelle, Prüf-, Meßm.			-1
0802000	Lager - und Transporteinrichtung	-735		-674
0802010	Zugänge Lager - und Transporteinrichtung			7.354
0809000	Sonstige andere Anlagen	-1.140		-1.140
0810000	Fuhrpark	-95.037		-113.421
0810010	Zugänge Fuhrpark	168.500	96.500	70.331
0810020	Abgänge Fuhrpark			-1
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-20.834		-30.635
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	67.000	48.000	2.723
0840020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung			-234
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-564		-564
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-4.338		-5.614
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	6.000	10.000	5.984
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferg. u. Lstg.			72
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	110.124	154.500	-86.982
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
4800300	Umsatzsteuer 19 %			-18
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-18

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. En- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-175.000	-103.000		-46.410	-100.000	-180.000 -55.000	-1.808.000 -1.303.000
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark				2			33.000 19.194
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-67.000	-48.000		-35.647	-60.000	-38.000 -55.000	-670.500 -333.039
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof (6)	-6.000	-10.000		-6.756	-8.000	-6.000 -6.000	-68.000 -51.884

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.100	-11.043	-11.595
5004003	Umsatzer. a Überl v Rechten Feldwege	-12.100	-11.043	-11.595
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.100	-11.043	-11.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.252	47.000	48.642
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	4.566	1.000	830
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.566	6.000	
6165005	Instandh v. Sachanl. Gemeingebr. Feldwege	35.120	40.000	47.812
14	Abschreibungen	1.135	1.135	4.822
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.135	1.135	4.822
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.387	48.135	53.464
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	33.287	37.092	41.869
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.287	37.092	41.869
25	Außerordentliche Erträge			-276
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-276
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-276
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	33.287	37.092	41.593
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		17.200	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		2.200	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		15.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		17.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.287	54.292	41.593

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Material Allgemeine Unterhaltung, Material (Pflanzensamen) Einsaat Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Unterhaltung, Einsaat Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 6165005

allgemeine Feldwegeunterhaltung

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-65.000		-135.000		-280.000	-280.000
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	-65.000		-135.000		-280.000	-280.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-65.000		-135.000		-280.000	-280.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0614000	Wege, Plätze	-1.135		-4.822
0614010	Zugänge Wege, Plätze	65.000	135.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	63.865	135.000	-4.822
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.780000 Feld- und Wirtschaftswege

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)							-80.000 -78.746
6.0614.30 Röderweg Ossenheim (Teilstück Regionalparkroute)		-40.000					-40.000
6.0614.31 Teilstück Regionalparkroute Steuobstwiese	-65.000	-95.000					-160.000 -4.396

Produktbeschreibung

Amt	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen
Kostenstelle	6.790000 Wirtschaftsförderung
Produkt	571.00 Leistungen der Wirtschaftsförderung
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen (Bestandspflege) * Ansiedlung neuer Betriebe und Arbeitsplätze * Citymanagement * Lotsenfunktion * Standortwerbung
<u>Produktziele</u>	
	* Erhöhung der Attraktivität von Friedberg als Wirtschaftsstandort * Wirtschaftsförderung * Bestandspflege
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Firmen und Betriebe * Öffentlichkeit * Ämter und Eigenbetriebe der Stadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.790000 Wirtschaftsförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.000	-100.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100.000	-100.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.000	-100.000	
11	Personalaufwendungen	69.651	56.811	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.550	43.700	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.511	9.396	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	4.590	3.715	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.138	170.250	
6139001	sonstige weitere Fremdleistungen Planungskosten	43.900		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.000	100.000	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.020	50.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	26.340	20.250	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	878		
14	Abschreibungen	650		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	650		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	303.439	227.061	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	203.439	127.061	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	203.439	127.061	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	203.439	127.061	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	203.439	127.061	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.790000 Wirtschaftsförderung							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-3.000				-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000				-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-3.000				-3.000	-3.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.790000 Wirtschaftsförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-650		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.350		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.790000 Wirtschaftsförderung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)		-100.000					-100.000
6.0890.06 GWG Wirtschaftsförderung	-3.000						-3.000 -1.743

Produktbeschreibung



Amt	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	547.00 Leistungen ÖPNV
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Verträge * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Gebäudeunterhaltung * Zuschussprüfung von öffentlichen Verkehrsmitteln * Aushandlung von Verträgen * Zuschusszahlungen
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung und Unterh. des öffentlichen Personennahverkehrs * Mobilitätsgewährleistung
<u>Leistungsempfänger des</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.527		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.527		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.527		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322		
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	1.405		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	4.917		
14	Abschreibungen	8.979		
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.979		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	395.778		
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	346.278		
7174001	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich ÖPNV	12.000		
7174002	sonstige Erst. an den sonst. öffentl. Bereich RMV	37.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	411.079		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	405.553		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405.553		
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	405.553		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.553		

Erläuterungen

Erläuterungen

Die Kostenstelle "5.792000-Öffentlicher Personennahverkehr" wurde ab dem Jahr 2024 aus organisatorischen Gründen von dem Teilhaushalt 32 (Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung) in den Teilhaushalt 60 (Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen) verschoben. Die Kostenstelle bekommt ab 2024 die Nummer "6.792000-Öffentlicher Personennahverkehr".

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Jährlich 4 % Erhöhung, Vertrag bis 2026

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-900.000				-900.000	-900.000
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	-900.000				-900.000	-900.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-900.000				-900.000	-900.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	900.000		
0618000	Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	-7.186		
0619000	sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-1.793		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	891.021		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	5.527		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	5.527		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 6.792000 Öffentlicher Personennahverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	-900.000						-900.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.770	-210.870	-207.062
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-13.933
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.152
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			-7.638
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.253	1.850.000	356.151
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.237	-48.827	-5.522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-419.507	-272.197	-242.307
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.515	208.343	171.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.054	76.950	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.808	462.159	120.368
14	66	Abschreibungen	195.700	43.447	43.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	28.000	25.733
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.720	26.720	18.870
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	942.797	845.619	379.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / . Nr. 19)	523.290	573.422	137.066
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)	523.290	573.422	137.066
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.920.000		-611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24.738
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / . Nr. 26)	-8.920.000		24.128
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.396.710	573.422	161.194
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152.253	1.850.000	356.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.881.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.881.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.396.710	2.454.422	161.194

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			445.500	174.657		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				434.198		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				27		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			445.500	608.882		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.470.000		-1.430.000	-273.076	-28.205.261	-22.005.261
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.746		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000		-1.600.000	-538.189	-6.115.000 (-100.000)	-6.115.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000		-1.600.000	-538.189	-5.655.000 (-100.000)	-5.655.000
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	-6.535.000		-3.030.000	-846.011	-34.340.261 (-100.000)	-28.140.261
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-6.535.000		-2.584.500	-237.129	-34.340.261 (-100.000)	-28.140.261
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.370000 Kirchen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			596
6051000	Strom			596
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000	733
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	733
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000	3.000	1.330
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	3.000	3.000	1.330
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.000	3.000	1.330
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.000	3.000	1.330
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.330

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-8.077
5101000	öffent.recht. Verwaltungsgeb. Zentr.Dienste-Allg.	-8.000	-8.000	-8.077
09	Sonstige ordentliche Erträge	-32.000	-32.000	
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-32.000	-32.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-40.000	-40.000	-8.077
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461	1.025	360
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	22	25	
6820000	Porto und Versandkosten	439	1.000	360
14	Abschreibungen	9.801	9.801	9.801
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.801	9.801	9.801
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.262	10.826	10.161
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-29.738	-29.174	2.084
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.738	-29.174	2.084
25	Außerordentliche Erträge			-27
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-27
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			-27
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-29.738	-29.174	2.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.738	-29.174	2.057

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				27		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>27</u>		
	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					<u>-1.570.000</u>	<u>-1.570.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				<u>27</u>	<u>-1.570.000</u>	<u>-1.570.000</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-9.801		-9.801
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-9.801		-9.801
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			-32.308

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 7.620000 Wohnungsbauförderung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<u>Auftragsgrundlagen</u> <u>Produktkurzbeschreibung</u> <u>Produktziele</u> <u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
* Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien * Förderung der Niederlassung von Industrie und Gewerbe * Marketing und Werbemaßnahmen * Messepräsenz * Erhalt und Steigerung der Attraktivität für Gewerbetreibende * Präsenz in der Öffentlichkeit * Öffentlichkeit	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 7.791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.0350.01 Waldparkplatz Ockstadt					-180.000		

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.855000 Stadtwald

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.385	-79.985	-80.194
5000100	Umsatzerlöse aus Vorräten und Erzeugnissen (Holz)	-29.000	-62.600	-63.094
5004000	Umsatzerl. aus Überl. von Rechten (Waldjagd)	-17.000	-17.000	-17.100
5004002	Umsatzer. a Überl v Rechten Jagd/Fischereir.	-385	-385	
07	Extra Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.			-7.638
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-7.638
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.010	-16.600	-4.759
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-8.010	-16.600	-4.759
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.395	-96.585	-92.592
11	Personalaufwendungen	2.900	3.000	2.740
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.900	3.000	2.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.122	91.500	36.064
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		12.000	161
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	878	1.000	
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzi. Unternehmereinsatz	34.000	60.000	28.117
6101009	Beförsterungskosten Stadtwald durch Forstamt	13.926	17.000	7.602
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	1.054	1.200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	22	25	22
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	198	225	162
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	44	50	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	720	686
7020000	Grundsteuer	720	720	686
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.742	95.220	39.490
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-653	-1.365	-53.101
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-653	-1.365	-53.101
26	Außerordentliche Aufwendungen			574
7970000	periodenfremde Aufwendungen			574
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			574
28	Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	-653	-1.365	-52.528
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-653	-1.365	-52.528

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-320.000	-130.500	-126.498
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-225.000	-27.000	-30.230
5004001	Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	-95.000	-103.500	-96.268
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.856
5101002	öffent.recht.Verw.-geb. Liegensch.Allg.Grundver.	-4.500	-4.500	-5.856
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-8.152
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung-LOGA Versorgungsempfänger			-8.152
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)	-324.727	-135.227	-141.269
11	Personalaufwendungen	237.615	205.343	168.294
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	130.950	104.500	76.844
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.755
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.500	10.260	8.550
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	56.700	57.000	58.330
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.600	24.700	16.891
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	10.865	8.883	5.924
12	Versorgungsaufwendungen	75.054	76.950	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	75.054	76.950	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.225	369.634	83.348
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	66		
6051000	Strom	36.878	6.685	10.743
6052000	Gas	28.096	18.369	7.436
6056000	Wasser	9.921	1.300	1.197
6057000	Abwasser	12.643	3.600	3.624
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.640	8.000	4.736
6081000	Reinigungsmaterial	439	600	203
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	8.780	10.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	57.070	135.000	2.906
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	76.351	122.000	34.794
6166000	Wartungskosten	7.463	11.140	3.457
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	7.814	2.000	1.283
6171001	Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung	1.405	600	113
6173000	Fremdreinigung	36.876	30.000	5.636
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	439	400	1.595
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.317	1.240	1.336
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	2.458		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.170	10.000	32
6820000	Porto und Versandkosten	887	1.800	
6832000	Telefonkosten	88		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	702		
6850000	Reisekosten	88	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.054	1.200	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	10.141	5.200	4.226
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	439	400	31
14	Abschreibungen	185.899	33.646	33.567
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.636	3.442	3.442
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	173.310	30.204	30.124
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.618		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	335		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	18.183
7020000	Grundsteuer	26.000	26.000	18.183
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	872.793	736.573	328.392
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	548.066	601.346	187.123
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	548.066	601.346	187.123
25	Außerordentliche Erträge	-8.920.000		-584
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-584
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-8.920.000		
26	Außerordentliche Aufwendungen			24.164
7970000	periodenfremde Aufwendungen			263
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			23.901
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)	-8.920.000		23.581
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-8.371.934	601.346	210.704
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.881.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		1.850.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		31.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.881.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.371.934	2.482.346	210.704

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto

Die geplanten außerordentlichen Erträge resultieren aus der Wertabschöpfung für Baugebiete von der Hessischen Ladgesellschaft (HLG).

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			445.500	174.657		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				434.198		
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	608.855		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.470.000		-1.430.000	-273.076	-28.205.261	-22.005.261
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.746		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000		-1.600.000	-538.189	-4.560.000	-4.560.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-1.600.000	-538.189	-4.105.000	-4.105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.535.000		-3.030.000	-846.011	-32.765.261	-26.565.261
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.535.000		-2.584.500	-237.156	-32.765.261	-26.565.261

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen	-194		
0358000	Geleistete Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-3.442		-3.442
0358010	Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	65.000	1.600.000	463.189
0509010	Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	6.470.000	600.000	270.723
0532000	Alten- und Betreuungseinrichtungen	-12.176		-12.176
0551000	Andere Bauten	-32.159		-13.441
0561000	Grundstückseinrichtungen	-571		-156
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		30.000	2.353
0591000	Wohngebäude	-128.403		-4.351
0623010	Zugänge Öffentliche Grünflächen		800.000	
0809000	Sonstige andere Anlagen	-8.618		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-335		
0952510	Zugänge AiB Allgemeines Grundvermögen			31.071
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	6.349.102	3.030.000	733.769
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3600110	Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Bund		-445.500	-174.657
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten		-445.500	-174.857

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)							-364
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)		- 1.600.000		-410.532			-4.040.000 -831.063
7.0358.04 Baukostenzuschuss NK Altes Hallenbad	-65.000			-127.657			-65.000 -153.986
7.0509.01 Baugebiet "Östlicher Ortsrand"							-30.000 -25.439
7.0509.03 Grundstückserlöse (7)				94.075			13.070.000 13.730.345
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-1.000.000	-600.000		-270.723	-600.000	-600.000	-6.670.000 -1.800.249
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz" (7)				-34.746			-3.405.000 -3.841.974
7.0509.10 Teilerwerb Kaserne Feuerwehr	-5.000.000						-5.000.000
7.0509.11 Teilerwerb Kaserne - Bauhof					-3.000.000		
7.0509.12 Teilerwerb Kaserne - Traustandort					-2.000.000		
7.0509.13 100 Wilde Bäche / Straßbach	-20.000						-20.000
7.0551.03 Pavillon EPP							-50.000
7.0561.01 Zaun Fischteich Bruchenbrücken		-25.000					-25.000
7.0561.02 Toranlage Haagstraße 37/39 mit Zaun		-5.000					-5.000
7.0623.01 Grünverbindungen Steinern Kreuzweg		-800.000					-800.000
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)		445.500		174.657			1.485.000 174.657
7022009HAR HH-Ausgabereist 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
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
<u>Produktziele</u>	
	* Verwaltung der Jagd- und Fischereirechte * Planmäßige Bewirtschaftung des Stadtwaldes * Erhalt des Stadtwaldes zur Erholung
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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
11	Personalaufwendungen	3.000		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.000		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	2.615	-385	-370
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.615	-385	-370
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.615	-385	-370
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.615	-385	-370

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten			2.784

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 7.885000 Jagd- und Fischereirechte

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.0840.01 Kauf von Lebendfallen							-5.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Amt 9 Stabsstellen

Friedberg (Hessen)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 170.300	- 151.574	- 198.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 200.700	- 203.900	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 90.500	- 90.500	- 56.798
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			- 64.170
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	- 73.148	- 73.148	
			- 70.648	535.852	2.547
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	- 20.437	- 32.537	- 38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	- 555.085	- 551.659	- 319.005
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	784.702	773.981	11.177
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.732	16.150	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.758	1.145.290	144.737
14	66	Abschreibungen	218.856	312.814	156.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			620
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.690	3.340	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.031.738	2.251.575	313.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	1.476.653	1.699.916	- 5.683
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)	1.476.653	1.699.916	- 5.683
25	59	Außerordentliche Erträge			- 1.743
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.849
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			6.106
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.476.653	1.699.916	423
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	- 70.648	535.852	2.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		- 14.166	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		659.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		644.834	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.653	2.344.750	423

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Amt 9 Stabsstellen

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen 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	-1.295.000		-3.243.000		-4.538.000	-4.538.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-120.800		-144.300	-9.259	-412.600	-405.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.415.800		-3.387.300	-9.259	-4.950.600	-4.943.100
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-1.415.800		-3.387.300	-9.259	-4.950.600	-4.943.100

Produktbeschreibung

Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung
Kostenstelle 9.40000 - 9.400022 Flüchtlingsbetreuung
 Produkt 313.00 Betreuung von Flüchtlingen

wird ab Haushalt 2023 dem Teilhaushalt 4 zugeordnet

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-198.000
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-198.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-2.510
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis			-2.510
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-200.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.430
6051000	Strom			14.127
6052000	Gas			9.078
6056000	Wasser			7.510
6057000	Abwasser			7.032
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)			2.266
6161002	Bauunterhaltung Flüchtlingsunterbringung			310
6166000	Wartungskosten			4.725
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			6.549
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen			2.029
6832000	Telefonkosten			54
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen			5.752
14	Abschreibungen			156.783
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			582
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			143.106
6641000	Abschr. auf andere Anlagen			8.618
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			335
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			4.142
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			216.213
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Pos. 19)			15.703
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			15.703
25	Außerordentliche Erträge			-1.743
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.743
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.849
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.849
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)			6.106
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			21.809
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		599.000	
9200070	Kosten Kalkulatorische Zinsen		599.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		599.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		599.000	21.809

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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					- 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					-125.000	-125.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)					-125.000	-125.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0357000	Geleistete Investitionszusch. Private Unternehmen			-582
0551000	Andere Bauten			-18.718
0561000	Grundstückseinrichtungen			-336
0591000	Wohngebäude			-124.052
0809000	Sonstige andere Anlagen			-8.618
0840000	sonstige Betriebsausstattung			-335
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-4.142
2901000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Liefgr. u. Lstg.			-151
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten			-156.934
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.400000 Flüchtlingsbetreuung

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung							-863.687
5.3600.01 Bundeszuschuss Flüchtlingsunterbringung (9)							4.737.486
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung (9)							-20.000 -6.664

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.400022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-56.798
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-56.798
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-61.660
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-5.985
5422002	Zuweisungen Unterstützung Integration vom Kreis			-55.675
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-118.458
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.192
6051000	Strom			1.922
6052000	Gas			1.062
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			10.627
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			329
6081000	Reinigungsmaterial			213
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			357
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)			8.783
6166000	Wartungskosten			129
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll			87
6173000	Fremdreinigung			10.414
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			47.769
6890003	Aufwendungen Unterstützung Integration			3.500
14	Abschreibungen			5
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			85.197
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)			-33.261
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			-33.261
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			-33.261
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-33.261

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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				-9.259		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-9.259		
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)				-9.259		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.400022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA			-5
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA			9.259
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten			9.253
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.400022 Flüchtlingsbetreuung UKRAINE

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €				-7.428			-7.428

Produktbeschreibung

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

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg				
Friedberg (Hessen)				
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.500	-90.500	
5485001	Kostenerstattungen v. Entsorgungsbetriebe	-90.500	-90.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-327	-327	-38
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO- Aktive	-227	-227	-38
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-90.827	-90.827	-38
11	Personalaufwendungen	63.000	62.700	11.177
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	63.000	62.700	11.177
12	Versorgungsaufwendungen	15.732	16.150	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.732	16.150	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.608	11.600	115
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	88	100	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	439	500	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	966	1.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.390	5.000	
6820000	Porto und Versandkosten	878	1.000	
6832000	Telefonkosten	140		88
6850000	Reisekosten	439	500	27
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.390	2.500	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	439	500	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	439	500	
14	Abschreibungen		1.500	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.500	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			620
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	91.340	91.950	11.912
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	513	1.123	11.874
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	513	1.123	11.874
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	513	1.123	11.874
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513	1.123	11.874

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			7.500		-15.000	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			7.500		-15.000	-7.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)			7.500		-15.000	-7.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	2.500	2.500	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.500000 Sauberes Friedberg

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)		7.500			-2.500	-2.500 -2.500	-7.500

Produktbeschreibung

Amt	Stadthalle und Bürgerhäuser (Stabsstelle)
Kostenstelle	9.762100 - 9.762107 Stadthalle / Bürgerhäuser
Produkt	573.10 Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Fachgesetzliche Regelungen * Ortsrecht der Stadt Friedberg (Hessen) * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Betrieb der Stadthalle und Bürgerhäuser * Unterhaltung der Gebäude * Vermietung und Verpachtung * Kontaktpflege und Beratung * Werbemaßnahmen * Vertragsabschlüsse
<u>Produktziele</u>	
	* Bereitstellung der stadteigenen Einrichtungen * Erhalt der Versamlungs- und Veranstaltungsmöglichkeit
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Bürgerinnen und Bürger * Vereine * Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser -Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
11	Personalaufwendungen	707.940	697.775	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	546.300	536.750	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.207	115.401	
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	44.433	45.624	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.747	36.923	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. B	439	500	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	922	1.050	
6064000	Materialaufw. für Fahrzeuge	88	100	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.634	3.000	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.756	2.000	
6166001	Wartungskosten EDV	5.145		
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	1.405		
6166003	Wartungskosten EDV (Internet-Hosting)	1.668	1.900	
6701001	Mieten u. Verbrauchskosten Kopiergeräte	2.107	2.400	
6710000	Leasing	3.150	3.588	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	878	2.000	
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.610	5.250	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. B	88	50	
6820000	Porto und Versandkosten	1.229	1.400	
6832000	Telefonkosten	281	2.900	
6850000	Reisekosten	439	500	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.512	4.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.634	2.000	
6900101	Beiträge f. Elektronikversicherung	601	685	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.371	2.700	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	790	900	
14	Abschreibungen	3.106	3.192	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	237	323	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.869	2.869	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	
7030000	Kfz-Steuer	500	500	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	748.293	738.390	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	748.293	738.390	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	748.293	738.390	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	748.293	738.390	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	748.293	738.390	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762100 Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung-

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0810000	Fuhrpark	-2.869		
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-237		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-3.106		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.414	-117.414	
5005002	Umsatzerl. a sonst Nutzung Wetteraukr. Parkplatz	-7.414	-7.414	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-110.000	-110.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.000	-185.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-185.000	-185.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.783	-37.783	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-22.344	-22.344	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.439	-15.439	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.750	-1.750	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.750	-1.750	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-341.947	-341.947	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.709	472.716	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. E	439	1.500	
6051000	Strom	94.174	107.260	
6052000	Gas	138.745	158.024	
6056000	Wasser	2.810	3.200	
6057000	Abwasser	5.005	5.700	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	18.658	21.250	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	8.429		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		10.500	
6081000	Reinigungsmaterial	6.146	9.350	
6101000	Fremdl. f. Erz. u. a. Umsatzl. Unternehmereinsatz	52.680	45.900	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.707	4.250	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	72.619		
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		70.000	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	29.852		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.414		
6162001	Instandh. v. techn. Anl. in Betriebsb. Stadth. BGH		12.000	
6166000	Wartungskosten	10.536	4.700	
6166001	Wartungskosten EDV	6.190		
6166002	Wartungskosten EDV (Telefonie)	702		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	2.529	2.880	
6173000	Fremdreinigung	5.268	4.250	
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	4.829	5.500	
6701007	Miete WLAN Stadthalle	3.161	3.000	
6831003	Rundfunkgebühren (GEZ)	323	352	
6832000	Telefonkosten	1.493	3.100	
14	Abschreibungen	48.358	139.723	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.433	112.382	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	19.645	19.802	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.430	5.689	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	530.067	612.439	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	188.120	270.492	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	188.120	270.492	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	188.120	270.492	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-11.498	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-11.498	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		27.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		27.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		15.502	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.120	285.994	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung, Erneuerung/Austausch Leuchtmittel (LED), Erneuerung Elektroverteilung

Erläuterungen zu Sachkonto 6166001

VPN Router Stadthalle
CADDY 2D-Eventplanung
FORUM Stadthallenverwaltung
Wartung UTM, nach Umstellung WLAN neu

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-3.018.000		-3.818.000	-3.818.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-51.800		-43.800		-95.600	-95.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-851.800		-3.061.800		-3.913.600	-3.913.600
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-851.800		-3.061.800		-3.913.600	-3.913.600

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	-20.539		
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	800.000	3.000.000	
0551000	Andere Bauten	-137		
0561000	Grundstückseinrichtungen	-757		
0561010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		18.000	
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-19.645		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	33.800	33.800	
0851000	Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-863		
0851010	Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	10.000		
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-987		
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-5.430		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	8.000	8.000	
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	803.442	3.061.800	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762101 Georg-August-Zinn-Halle

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-33.800	-33.800					-67.600 -3.187
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle (2)	-8.000	-8.000					-16.000 -2.794
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)	-800.000	-3.000.000					-3.800.000
9.0561.01 Grundstückseinrichtung Georg-August-Zinn-Halle		-18.000					-18.000
9.0770.01 Sonstige Anlagen Georg-August-Zinn-Halle		-2.000					-2.000
9.0851.01 WLAN Ausstattung	-10.000						-10.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)		-10.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.500	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.000	-5.500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.785	-7.785	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.785	-7.785	
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.100	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-1.100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-11.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.785	-35.385	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.292	85.882	
6051000	Strom	7.279	8.290	
6052000	Gas	22.580	25.718	
6056000	Wasser	878	1.000	
6057000	Abwasser	1.580	1.800	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.634	1.500	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.688		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		4.500	
6081000	Reinigungsmaterial	263	250	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.766	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	56.078		
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		22.000	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	6.585		
6166000	Wartungskosten	5.268	6.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	738	841	
6173000	Fremdreinigung		6.240	
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	3.424	1.650	
6701003	Mieten Gerätemieten	1.141	1.000	
6832000	Telefonkosten	2.371	2.593	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.019	2.300	
14	Abschreibungen	32.869	32.975	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	32.132	31.856	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	395	700	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	342	419	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	853	853	
7020000	Grundsteuer	853	853	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	152.014	119.710	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	139.229	84.325	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	139.229	84.325	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	139.229	84.325	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-633	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-633	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		2.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.367	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.229	85.692	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Allgemeine Bauunterhaltung, Erneuerung/Austausch Leuchtmittel (LED), Erneuerung Toilettenanlage 2. BA, Erneuerung Brandschutztüren, Erneuerung Aussentür großer Saal

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-265.000		-105.000		-370.000	-370.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-9.000		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-272.000		-114.000		-386.000	-386.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-272.000		-114.000		-386.000	-386.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	-24.179		
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	265.000	105.000	
0551000	Andere Bauten	-5.810		
0561000	Grundstückseinrichtungen	-276		
0770000	Sonstige Anlagen	-1.867		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-395		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	4.500	4.500	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-342		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	2.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	239.131	114.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	7.785		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762102 Bürgerhaus Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.500	-4.500					-9.000
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt (2)	-2.500	-2.500					-5.000
9.0535.01 Sanierung Gaststätte/ Küche BGH Ockstadt	-265.000	-105.000					-370.000 -510
9.0770.02 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Ockstadt		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.860	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.000	-1.860	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-6.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4.000	-6.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.670	-4.670	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.670	-4.670	
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)	-12.630	-14.490	
11	Personalaufwendungen	6.881	6.753	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.508		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.233	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.373	1.520	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.617	90.842	
6051000	Strom	11.234	12.795	
6052000	Gas	27.511	31.334	
6056000	Wasser	439	500	
6057000	Abwasser	878	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.756	2.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	3.688		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		3.500	
6081000	Reinigungsmaterial	878	1.000	
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		20.000	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	16.419		
6166000	Wartungskosten	3.512	4.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	702	800	
6173000	Fremdreinigung		10.000	
6832000	Telefonkosten	1.054	1.013	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.546	2.900	
14	Abschreibungen	28.123	28.162	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	28.078	28.078	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45	84	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132	132	
7020000	Grundsteuer	132	132	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	105.753	125.889	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	93.122	111.399	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	93.122	111.399	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	93.122	111.399	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-40	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-40	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		2.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		1.960	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.122	113.359	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-2.500		-3.000		-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	-2.500		-3.000		-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-2.500		-3.000		-5.500	-5.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	-27.698		
0561000	Grundstückseinrichtungen	-380		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-45		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	1.000	
SJABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-25.623	3.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	4.670		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762103 Bürgerhaus Dorheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim (2)	-2.500	-1.000					-3.500
9.0770.03 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Dorheim		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-8.600	
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-3.000	-8.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.200	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.500	-2.200	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.833	-15.833	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.630	-6.630	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.203	-9.203	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-8.300	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.100	-1.100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.200	-7.200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.633	-34.933	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.378	183.640	
6051000	Strom	16.313	18.580	
6052000	Gas	32.561	37.085	
6056000	Wasser	527	600	
6057000	Abwasser	1.668	1.900	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.634	3.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.871		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		3.500	
6081000	Reinigungsmaterial	373	425	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	351	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	16.419		
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		90.000	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	4.390	5.000	
6166000	Wartungskosten	4.390	5.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung Müll	351	400	
6173000	Fremdreinigung	18.438	12.000	
6701003	Mieten Gerätemieten	966	1.100	
6832000	Telefonkosten	1.668	1.850	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.458	2.800	
14	Abschreibungen	51.030	51.791	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	49.345	49.345	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.130	1.130	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	187	447	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	368	869	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	
7020000	Grundsteuer	730	730	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	158.138	236.161	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	129.505	201.228	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.505	201.228	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.505	201.228	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-355	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-355	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		6.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		5.645	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.505	206.873	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	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		-33.000		-38.500	-38.500
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		-33.000		-38.500	-38.500
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-5.500		-33.000		-38.500	-38.500

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0531000	Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	-46.527		
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken	-595		
0551000	Andere Bauten	-1.958		
0561000	Grundstückseinrichtungen	-264		
0700110	Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.		25.000	
0735000	Maschine für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	-1.130		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-187		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	3.000	3.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-368		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	2.500	3.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-45.530	33.000	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPo aus Zuweisungen vom Land	8.283		
3602000	SOPo aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	920		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	15.833		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762104 Bürgerhaus Ossenheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000					-6.000
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim (2)	-2.500	-3.000					-5.500
9.0700.01 Anlagen der Energieversorgung Bürgerhaus Ossenheim		-25.000					-25.000
9.0770.04 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Ossenheim		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200	-10.200	
5003001	Umsatzerl. a. Überlass. Gebäude und Räume (Pacht)	-10.200	-10.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-3.000	-3.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.076	-7.076	
5460100	Erträge AuflöS SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.076	-7.076	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.100	-8.100	
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-1.100	-1.100	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-7.000	-7.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.376	-28.376	
11	Personalaufwendungen	6.881	6.753	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.508		
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.233	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.373	1.520	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.970	85.322	
6051000	Strom	9.219	10.500	
6052000	Gas	18.471	21.038	
6056000	Wasser	878	1.000	
6057000	Abwasser	1.716	1.955	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.390	5.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.871		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		3.500	
6081000	Reinigungsmaterial	659	750	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	351	400	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	13.521		
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		20.000	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	4.390	5.000	
6166000	Wartungskosten	7.902	9.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	193	220	
6173000	Fremdreinigung	263	300	
6701002	Mieten Telefonanlagen/Brandmeldeanlagen	351	300	
6701003	Mieten Gerätemieten	966	1.000	
6832000	Telefonkosten	2.371	2.559	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	2.458	2.800	
14	Abschreibungen	44.926	44.934	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	42.922	42.922	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.928	1.928	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	76	84	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125	1.125	
7020000	Grundsteuer	1.125	1.125	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	123.902	138.134	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	95.526	109.758	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	95.526	109.758	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	95.526	109.758	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-150	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-150	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		12.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		12.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		11.850	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.526	121.608	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762105 MZH Bruchenbrücken							
Friedberg (Hessen)							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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			-60.000		-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.500		-48.500		-53.000	-53.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.500		-108.500		-113.000	-113.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-4.500		-108.500		-113.000	-113.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0533000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	-41.854		
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/ Bibliotheken		60.000	
0561000	Grundstückseinrichtungen	-1.068		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0840000	sonstige Betriebsausstattung	-1.928		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	1.500	1.500	
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.		42.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-76		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	3.000	3.000	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-40.426	108.500	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			
3601000	SOPO aus Zuweisungen vom Land	5.113		
3602000	SOPO aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.963		
SUPASBIL	Summe Passive Bilanzkonten	7.076		

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762105 MZH Bruchenbrücken

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-1.500	-1.500					-3.000
2.0860.03 Bestuhlung MZH Bruchenbrücken		-42.000					-42.000
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr. (2)	-3.000	-3.000					-6.000
9.0535.02 Energetische Sanierung MZH Bruchenbrücken		-60.000					-60.000
9.0770.05 Sonstige Anlagen MZH Bruchenbrücken		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-2.200	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.200	-2.200	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.200	-2.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.927	175.965	
6051000	Strom	2.854	3.250	
6052000	Gas	8.578	9.770	
6056000	Wasser	176	200	
6057000	Abwasser	500	570	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.390	5.000	
6069000	Materialaufw. für Rep. u. Instandh. (Bauhof)	2.239		
6069001	Materialaufw. Rep. u. Instandh. (Bauhof) Stadth.		3.100	
6081000	Reinigungsmaterial	659	750	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdstandhaltung)	16.419		
6161001	Inst. Geb., Außenanl. (Fremdinst.) Stadth. BGH		149.500	
6161003	kleine Bauunterhaltung Stadth. BGH	4.390		
6166000	Wartungskosten	1.054	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung Müll	193	220	
6173000	Fremdreinigung	351	400	
6832000	Telefonkosten	1.141	1.085	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	983	1.120	
14	Abschreibungen	9.088	9.180	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.786	6.795	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.018	2.018	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	284	367	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	53.015	185.145	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	50.815	182.945	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.815	182.945	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50.815	182.945	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.490	
9100200	Erlöse ILV Nutzung Stadthalle u. BGH		-1.490	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		2.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		2.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		510	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.815	183.455	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-215.000		-60.000		-275.000	-275.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-14.500		-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-216.500		-74.500		-291.000	-291.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-216.500		-74.500		-291.000	-291.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0535000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-6.203		
0535010	Zug.Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	215.000	60.000	
0551000	Andere Bauten	-583		
0770010	Zugänge sonstige Anlagen		2.000	
0860000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.018		
0860015	bel u. Ausstattungsgegen.		11.000	
0890000	Geringwertige Vermögensgegenstände (GWG) der BGA	-284		
0890010	Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	1.500	1.500	
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	207.412	74.500	
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.762106 DGH Bauernheim

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.0535.03 DGH Bauernheim	-215.000	-60.000					-275.000
2.0860.04 Tische für DGH Bauernheim		-11.000					-11.000
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh. (2)	-1.500	-1.500					-3.000
9.0770.06 Sonstige Anlagen DGH Bauernheim		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.762107 Grillplatz Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	
5004001	Umsatzer. a Überl v Rechten Pacht Kleingär./Nutzfl	-3.500	-3.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500	-3.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	400	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	351	400	
14	Abschreibungen	1.356	1.357	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.356	1.357	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.707	1.757	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	-1.793	-1.743	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.793	-1.743	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-1.793	-1.743	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.793	-1.743	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.762107 Grillplatz Ockstadt

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0551000	Andere Bauten	-1.356		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	-1.356		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Produktbeschreibung

Amt	Stadthalle und Bürgerhäuser (Stabsstelle)
Kostenstelle	9.790000 Fremdenverkehr
Produkt	575.00 Förderung des Fremdenverkehrs (Tourismus)
<u>Auftragsgrundlagen</u>	
	* Grundgesetz * Verfassung des Landes Hessen * Hessische Gemeindeordnung * Anträge und Beschlüsse städtischer Gremien
<u>Produktkurzbeschreibung</u>	
	* Werbemaßnahmen * Zuschussvergabe * Stadtmarketing * Kontaktpflege * Stadtpläne und Infos
<u>Produktziele</u>	
	* Förderung des Bekanntheitsgrades * Erhöhung der Attraktivität von Friedberg
<u>Leistungsempfänger des Produktes</u>	
	* Öffentlichkeit

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.186		
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-34.186		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.186		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.159	2.000	
6051000	Strom	822		
6052000	Gas	856		
6056000	Wasser	2.832		
6057000	Abwasser	26		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Fremdinstandhaltung)	15.009		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.109		
6832000	Telefonkosten	966		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	10.510	2.000	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	29		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350		
7020000	Grundsteuer	350		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	67.509	2.000	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	33.323	2.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.323	2.000	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	33.323	2.000	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
9200500	Kosten Innere Leistungsverrechnung Bauhof		9.000	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		9.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.323	11.000	

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.000				-48.000	-48.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-63.000				-63.000	-63.000
	Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-63.000				-63.000	-63.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 9.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
ABIL	AKTIVE BILANZKONTEN			
0539010	Zugänge Sonstige Betriebsgebäude	15.000		
0840010	Zugänge sonstige Betriebsausstattung	48.000		
SUABIL	Summe aktive Bilanzkonten	63.000		
PABIL	PASSIVE BILANZKONTEN			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionen Kostenstelle 9.790000 Fremdenverkehr

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.0539.01 Glasschiebewand/ Glasfaltwand	-15.000						-15.000
9.0840.02 Erstausrüstung Fremdenverkehr	-48.000						-48.000

PRODUKTBEREICHSP MUSTER 11

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Ergebnis

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
X	<u>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</u>	<u>2.186.843</u>	<u>11.326.131</u>	<u>8.333.604</u>
PB01E	davon Erträge	-9.773.967	-607.091	-1.301.386
PB01A	davon Aufwendungen	11.960.810	11.933.222	9.634.990
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-9.773.967	-607.091	-1.301.386
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.960.810	11.933.222	9.634.990
PB02	<u>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</u>	<u>3.752.878</u>	<u>4.041.439</u>	<u>3.217.755</u>
PB02E	davon Erträge	-1.049.676	-988.642	-1.028.572
PB02A	davon Aufwendungen	4.802.554	5.030.081	4.246.327
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-13.500		-11.809
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	58.417	154.100	3.873
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-942.381	-855.081	-869.264
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.971.779	3.076.186	2.689.533
PG126E	Erträge Brandschutz	-89.395	-129.461	-142.002
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.737.962	1.785.330	1.543.687
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-4.400	-4.100	-5.497
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	34.396	14.465	9.234
PB03	<u>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</u>			
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	<u>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</u>	<u>1.953.948</u>	<u>1.897.431</u>	<u>1.723.002</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Ergebnis

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Erträge	- 168.935	- 169.435	- 175.988
PB04A	davon Aufwendungen	2.122.883	2.066.866	1.898.990
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	- 51.690	- 55.690	- 113.726
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.404.144	1.393.484	1.318.391
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			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	- 72.245	- 73.745	- 62.215
PG272A	Aufwendungen Büchereien	615.047	563.961	557.629
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 45.000	- 40.000	- 47
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	100.692	106.421	21.640
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	3.000	3.000	1.330
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	- 148.195	110.622	216.225
PB05E	davon Erträge	- 669.127	- 765.127	- 415.501
PB05A	davon Aufwendungen	520.932	875.749	631.726
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	- 576.500	- 672.500	- 320.711
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	133.103	445.944	309.259
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	- 92.400	- 92.400	- 94.563
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	157.399	166.815	177.349
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	12.000	9.814
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	- 227	- 227	- 227
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218.430	250.990	135.304
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	14.954.279	13.847.416	8.990.147
PB06E	davon Erträge	- 5.536.877	- 5.320.748	- 5.378.656
PB06A	davon Aufwendungen	20.491.156	19.168.164	14.368.803

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Ergebnis

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-23.470	-72.900	-34.055
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	503.620	498.610	354.761
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100	100	
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-5.485.907	-5.220.348	-5.295.382
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	19.540.083	18.191.658	13.652.168
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.500	-27.500	-49.219
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	445.353	475.796	359.874
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	1.644.051	1.505.669	1.361.790
PB08E	davon Erträge	-120.955	-71.785	-90.072
PB08A	davon Aufwendungen	1.765.006	1.577.454	1.451.862
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-32.377	-1.127	-2.581
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	223.418	168.372	118.126
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-88.578	-70.658	-87.491
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.541.588	1.409.082	1.333.736
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	756.460	1.106.624	746.200
PB09E	davon Erträge	-128.903	-121.826	-122.875
PB09A	davon Aufwendungen	885.363	1.228.450	869.075
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-128.903	-121.826	-122.875
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	885.363	1.228.450	869.075
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	115.600	145.462	34.228
PB10E	davon Erträge	-54.700	-58.900	-21.829
PB10A	davon Aufwendungen	170.300	204.362	56.057
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung			
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-40.000	-40.000	-8.104
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	10.262	10.826	10.161
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-14.700	-18.900	-13.725
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	160.038	193.536	45.896
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Ergebnis

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.100.371	2.099.196	1.344.747
PB12E	davon Erträge	-1.337.961	-1.722.269	-1.730.325
PB12A	davon Aufwendungen	2.438.332	3.821.465	3.075.072
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-575.900	-1.020.435	-963.080
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.402.023	3.392.860	2.654.812
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	1.317	1.000	1.279
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-762.061	-696.307	-761.718
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	34.992	30.666	33.924
PG547E	Erträge ÖPNV		-5.527	-5.527
PG547A	Aufwendungen ÖPNV		396.939	385.057
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.210.478	792.781	959.511
PB13E	davon Erträge	-549.337	-1.131.242	-618.880
PB13A	davon Aufwendungen	1.759.815	1.924.023	1.578.391
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-478	-478	-478
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	808.886	948.909	699.336
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.410	-535.410	-4.410
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	188.110	192.047	198.658
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-475.569	-487.341	-509.159
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	630.474	639.712	586.869
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-68.880	-108.013	-104.833
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	132.345	143.355	93.528
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Ergebnis

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.578.249	1.806.799	1.204.488
PB15E	davon Erträge	-586.758	-581.332	-458.508
PB15A	davon Aufwendungen	2.165.007	2.388.131	1.662.996
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100.000	-100.000	
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	220.439	227.061	
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-452.572	-481.332	-458.064
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.877.059	2.159.070	1.662.996
PG575E	Erträge Tourismus	-34.186		-444
PG575A	Aufwendungen Tourismus	67.509	2.000	
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-38.393.538	-38.134.746	-34.970.673
PB16E	davon Erträge	-68.754.771	-68.194.959	-61.356.522
PB16A	davon Aufwendungen	30.361.233	30.060.213	26.385.849
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-66.695.126	-66.161.155	-58.957.487
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.960.509	28.377.291	25.155.838
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.059.645	-2.033.804	-2.399.035
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.724	1.682.922	1.230.011
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-11.475.419	-10.781.307	-15.172.580

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Finanz

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
X	<u>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</u>	<u>2.186.843</u>	<u>11.326.131</u>	<u>8.333.604</u>
PB01E	davon Erträge	-9.773.967	-607.091	-1.301.386
PB01A	davon Aufwendungen	11.960.810	11.933.222	9.634.990
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-9.773.967	-607.091	-1.301.386
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	11.960.810	11.933.222	9.634.990
PB02	<u>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</u>	<u>3.752.878</u>	<u>4.041.439</u>	<u>3.217.755</u>
PB02E	davon Erträge	-1.049.676	-988.642	-1.028.572
PB02A	davon Aufwendungen	4.802.554	5.030.081	4.246.327
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-13.500		-11.809
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	58.417	154.100	3.873
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-942.381	-855.081	-869.264
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	2.971.779	3.076.186	2.689.533
PG126E	Erträge Brandschutz	-89.395	-129.461	-142.002
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	1.737.962	1.785.330	1.543.687
PG127E	Erträge Rettungsdienst			
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst			
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-4.400	-4.100	-5.497
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	34.396	14.465	9.234
PB03	<u>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</u>			
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	<u>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</u>	<u>1.953.948</u>	<u>1.897.431</u>	<u>1.723.002</u>

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Finanz

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Erträge	- 168.935	- 169.435	- 175.988
PB04A	davon Aufwendungen	2.122.883	2.066.866	1.898.990
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung			
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung			
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	- 51.690	- 55.690	- 113.726
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.404.144	1.393.484	1.318.391
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			
PG271E	Erträge Volkshochschulen			
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen			
PG272E	Erträge Büchereien	- 72.245	- 73.745	- 62.215
PG272A	Aufwendungen Büchereien	615.047	563.961	557.629
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung			
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung			
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	- 45.000	- 40.000	- 47
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	100.692	106.421	21.640
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften			
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	3.000	3.000	1.330
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	- 148.195	110.622	216.225
PB05E	davon Erträge	- 669.127	- 765.127	- 415.501
PB05A	davon Aufwendungen	520.932	875.749	631.726
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	- 576.500	- 672.500	- 320.711
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	133.103	445.944	309.259
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	- 92.400	- 92.400	- 94.563
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	157.399	166.815	177.349
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	12.000	9.814
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	- 227	- 227	- 227
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	218.430	250.990	135.304
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	14.954.279	13.847.416	8.990.147
PB06E	davon Erträge	- 5.536.877	- 5.320.748	- 5.378.656
PB06A	davon Aufwendungen	20.491.156	19.168.164	14.368.803

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Finanz

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
PG362E	Erträge Jugendarbeit	-23.470	-72.900	-34.055
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	503.620	498.610	354.761
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100	100	
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-5.485.907	-5.220.348	-5.295.382
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	19.540.083	18.191.658	13.652.168
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.500	-27.500	-49.219
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	445.353	475.796	359.874
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	1.644.051	1.505.669	1.361.790
PB08E	davon Erträge	-120.955	-71.785	-90.072
PB08A	davon Aufwendungen	1.765.006	1.577.454	1.451.862
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-32.377	-1.127	-2.581
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	223.418	168.372	118.126
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-88.578	-70.658	-87.491
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.541.588	1.409.082	1.333.736
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	756.460	1.106.624	746.200
PB09E	davon Erträge	-128.903	-121.826	-122.875
PB09A	davon Aufwendungen	885.363	1.228.450	869.075
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-128.903	-121.826	-122.875
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	885.363	1.228.450	869.075
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	115.600	145.462	34.228
PB10E	davon Erträge	-54.700	-58.900	-21.829
PB10A	davon Aufwendungen	170.300	204.362	56.057
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung			
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung			
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-40.000	-40.000	-8.104
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	10.262	10.826	10.161
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	-14.700	-18.900	-13.725
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	160.038	193.536	45.896
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo			
PB11E	davon Erträge			
PB11A	davon Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Finanz

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung			
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung			
PG532E	Erträge Gasversorgung			
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung			
PG533E	Erträge Wasserversorgung			
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung			
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung			
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung			
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung			
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung			
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft			
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft			
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung			
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung			
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	1.100.371	2.099.196	1.344.747
PB12E	davon Erträge	-1.337.961	-1.722.269	-1.730.325
PB12A	davon Aufwendungen	2.438.332	3.821.465	3.075.072
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-575.900	-1.020.435	-963.080
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	2.402.023	3.392.860	2.654.812
PG542E	Erträge Kreisstraßen			
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen			
PG543E	Erträge Landesstraßen			
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen			
PG544E	Erträge Bundesstraßen			
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen			
PG545E	Erträge Straßenreinigung			
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	1.317	1.000	1.279
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	-762.061	-696.307	-761.718
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	34.992	30.666	33.924
PG547E	Erträge ÖPNV		-5.527	-5.527
PG547A	Aufwendungen ÖPNV		396.939	385.057
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	1.210.478	792.781	959.511
PB13E	davon Erträge	-549.337	-1.131.242	-618.880
PB13A	davon Aufwendungen	1.759.815	1.924.023	1.578.391
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-478	-478	-478
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	808.886	948.909	699.336
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-4.410	-535.410	-4.410
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	188.110	192.047	198.658
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-475.569	-487.341	-509.159
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	630.474	639.712	586.869
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege			
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-68.880	-108.013	-104.833
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	132.345	143.355	93.528
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo			
PB14E	davon Erträge			
PB14A	davon Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Produktbereichsplan Finanz

Friedberg (Hessen)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen			
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	1.578.249	1.806.799	1.204.488
PB15E	davon Erträge	-586.758	-581.332	-458.508
PB15A	davon Aufwendungen	2.165.007	2.388.131	1.662.996
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-100.000	-100.000	
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	220.439	227.061	
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-452.572	-481.332	-458.064
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.877.059	2.159.070	1.662.996
PG575E	Erträge Tourismus	-34.186		-444
PG575A	Aufwendungen Tourismus	67.509	2.000	
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-38.393.538	-38.134.746	-34.970.673
PB16E	davon Erträge	-68.754.771	-68.194.959	-61.356.522
PB16A	davon Aufwendungen	30.361.233	30.060.213	26.385.849
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-66.695.126	-66.161.155	-58.957.487
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.960.509	28.377.291	25.155.838
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.059.645	-2.033.804	-2.399.035
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.400.724	1.682.922	1.230.011
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-11.475.419	-10.781.307	-15.172.580

STELLENPLAN

A. Beamte

			Besoldungsgruppen nach dem Bundesbesoldungsgesetz														Stellen- plan	Stellen- plan	besetzte Stellen	
			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					am	
Teilhaushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	B5	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	2024	2023	30.06.2023
1	Haupt- und Personalamt																			
	1.000000	Gemeindeorgane	1	1					1									3	3	2
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung					1		1									2	2	2
	1.021000	Personalabteilung							1									1	1	1
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-							1		1							2	2	2
2	Kämmerei																			
	2.030000	Haushalt und Controlling						1										1	1	0
	2.034000	Steuerverwaltung								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							1									1	2	1
	6.620000	Gebäudemanagement									1							1	0	1
	6.771000	Baubetriebshof							1									1	0	1
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen																0	1	0
9	Stabsstellen																			
	9.500000	"Sauberes Friedberg"							1									1	1	1
Stellenplan 2024			1	1	0	0	1	3	7	4	2	1						20		
Stellenplan 2023			1	1	0	0	1	3	7	4	2	1							20	
besetzte Stellen am 30.06.2023			1	1	0	0	1	2	6	4	2	0								17

Anmerkung kw/ku Vermerke:

Nachrichtlich Stellenplan für Auszubildende und Berufspraktikanten

Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsfachangestellter	6	6	2
Student/in "Bachelor of Arts allgemeine Verwaltung"	3	3	1
Jahrespraktikum für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers	13	13	10
Student/in "Bachelor Kindheitspädagogik und mehrsprachige Bildung B.A."	1	1	0
Ausbildungsstipendien ErzieherInnen	6	6	3
praxisintegrierte Ausbildung ErzieherInnen	11	11	7

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	2024	2023	30.06.2023
1	Haupt- und Personalamt																			
	1.000000	Gemeindeorgane						1	1		2	1						5,0	5,0	5,0
	1.020000	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung					1				2		1		2			6,0	6,0	5,0
	1.021000	Personalabteilung							1		5							6,0	5,0	5,0
	1.021001	Personalrat										1,5						1,5	2,0	1,5
	1.021002	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte										0,5						0,5	0,0	0,5
	1.022000	Informations- und Kommunikationstechnik					1	1		1								3,0	3,0	3,0
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-									1	2			1			4,0	4,0	4,0
	1.464714	Kita Housing												1				1,0	1,0	1,0
2	Kämmerei																			
	2.030000	Haushalt und Controlling			1			2	2	1		2		1,5				9,5	7,5	8,5
	2.034000	Steuerverwaltung								1		1,5		1				3,5	3,5	3,0
3	Stadtkasse																			
	3.031000	Stadtkasse						1				3		0,5				4,5	5,5	2,5
	3.031001	Vollstreckungsstelle									0,5	1						1,5	1,5	1,0
4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten																			
	4.300000	Kulturservice						0,5			1,5							2,0	1,5	1,5
	4.321000	Wetterau-Museum					0,5			0,5	0,5				1			2,5	2,5	2,5
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek					1		0,5	0,5		3			1		0,5	6,5	6,5	6,5
	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										1						1,0	0,5	1,0
	4.460000	Jugend- und Vereinshaus																0,0	0,5	0,0
	4.561001	Sportstätte Burgfeld												1	1			2,0	2,0	1,0
5	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung																			
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							2	3	2	12,5	2	1	1			23,5	23,5	22,5
	5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-								1	1	1		4				7,0	7,0	4,0
	5.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro							1			6,5			1,5			9,0	7,5	7,5
	5.050000	Bürgerservice - Standesamt					1			1	0,5							2,5	2,5	2,0

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	2024	2023	30.06.2023
6+7	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen																			
	6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau					4				1							5,0	3,0	3,0
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung									2	1						3,0	3,0	2,0
	6.610000	Stadtplanung	1			1	5	1										8,0	8,0	7,0
	6.620000	Gebäudemanagement				1	4											5,0	5,0	4,0
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke				1	7				1							9,0	9,0	6,0
	6.640000	Rechtswesen					0,5											0,5	0,5	0,0
	6.750000	Bestattungswesen									1			2	4	1		8,0	8,0	7,0
	6.771000	Baubetriebshof								1		2	3	17	29			52,0	52,0	42,0
	6.790000	Wirtschaftsförderung					1											1,0	1,0	0,0
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen					1				2							3,0	2,0	2,0
9	Stabsstellen																			
	9.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung					1				1	3	1	1,5	4			11,5	10,0	10,0
		Stellenplan 2024	1,0	0,0	1,0	3,0	29,0	6,5	7,5	10,0	26,0	42,5	7,0	31,0	45,5	1,0	0,5	211,5		
		Stellenplan 2023	1,0	0,0	1,0	3,0	24,0	8,5	6,5	9,0	25,0	39,0	8,0	30,0	45,5	2,0	0,5		203,0	
		besetzte Stellen am 30.06.2023	1,0	0,0	1,0	3,0	20,5	4,5	7,5	9,0	22,5	37,0	6,0	17,0	45,5	0,0	0,5			175,0

Anmerkung Sperrvermerke:

Anmerkung kw/ku-Vermerke:

Kostenstelle 1.021000 kw-Vermerk für TVöD 9a Umfang 1 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Kostenstelle 3.031000 kw-Vermerk für TVöD 8 Umfang 1 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Kostenstelle 5.230000 kw-Vermerk für TVöD 8 Umfang 1 bei Ausscheiden (Verrentung) der Stelleninhaberin

Kostenstelle 5.230000 kw-Vermerk für TVöD 8 Umfang 0,5 "Streichung nach Wegfall Erstaufnahmeeinrichtung"

Kostenstelle 6.580000 kw-Vermerk für TVöD 11 Umfang 1 bei Ausscheiden des Stelleninhabers

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

Nachrichtlich in den Entgeltgruppen 2Ü / 2 / 1			
Kitas Hauswirtschaftliche Hilfskräfte	19,5	16,0	15,5
Kitas Reinigungspersonal	11,5	10,5	9,5
sonstiges Reinigungspersonal	12,35	11,35	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	2024	2023	30.06.2023
1	Haupt- und Personalamt													
	1.464700	Städt. Tageseinrichtungen f. Kinder -Verwaltung-						1		2		3,0	3,0	1,0
	1.464701	Kita Kinderburg am Rübenberg (Fauerbacher Str.)	1	1						18,5		20,5	20,5	20,5
	1.464702	Kita Kettelerstraße			1	1				6		8,0	8,0	6,5
	1.464703	Kita Räuberhöhle (Usagasse)			1	1				12		14,0	14,0	12,5
	1.464704	Kita Tintenklecks (Usavorstadt)				1			1	4		6,0	6,0	5,5
	1.464705	Kita Farbklecks (Im Mühlfeld)		1	1					9,5		11,5	11,5	11,0
	1.464706	Kita Simalagrimm (Brüder-Grimm-Weg, Dorheim)			1	1				10,5		12,5	12,5	11,0
	1.464707	Kita Rappelkiste (Wetteraustraße, Dorheim)				1			1	3		5,0	5,0	3,5
	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				9,5		11,5	11,5	11,0
	1.464711	Kita Villa Winzig (Saarstraße 10-12)			1	1				11		13,0	13,0	8,5
	1.464712	Kita Bunte 11 (Ossenheim)			1	1				9,5		11,5	11,5	10,5
	1.464714	Kita Housing		1	1					18		20,0	20,0	16,5
	1.464716	Campus Kinderhaus 4-gruppig			1	1				9		11,0	11,0	1,0
	1.464718	Campus Kindertagesstätte 7-gruppig	1	1						22,5		24,5	24,5	0,0
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 2024			3,0	4,0	10,0	10,0	0,0	5,0	3,0	150,0	0,0	185,0		
Stellenplan 2023			3,0	4,0	10,0	10,0	0,0	5,0	3,0	150,0	0,0		185,0	
besetzte Stellen am 30.06.2023			2,0	3,0	10,0	8,5	0,0	5,0	1,5	101,5				131,5

C. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2024			Stellenplan 2023			besetzte Stellen am 30.06.2023		
			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	2,0	6,0	8,0	2,0	6,0	8,0	2,0	5,0	7,0
	1.021000	Personalabteilung	1,0	6,0	7,0	1,0	5,0	6,0	1,0	5,0	6,0
	1.021001	Personalrat	0,0	1,5	1,5	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5
	1.021001	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
	1.022000	Informations- und Kommunikationstechnik	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	4,0	6,0
	1.464714	Kita Housing	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
	1.464700	Kindertagesstätten SuE	0,0	179,0	179,0	0,0	179,0	179,0	0,0	125,5	125,5
2	Kämmerei										
	2.030000	Haushalt und Controlling	1,0	9,5	10,5	1,0	7,5	8,5	0,0	8,5	8,5
	2.034000	Steuerverwaltung	1,0	3,5	4,5	1,0	3,5	4,5	1,0	3,0	4,0
3	Stadtkasse										
	3.031000	Stadtkasse	1,0	4,5	5,5	1,0	5,5	6,5	1,0	2,5	3,5
	3.031001	Vollstreckungsstelle	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,0	1,0
4	Amt für soziale und kulturelle Dienste und Angelegenheiten										
	4.300000	Kulturservice	0,0	2,0	2,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5
	4.321000	Wetterau-Museum	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5
	4.352100	Bibliothekszentrum Klosterbau - Stadtbibliothek	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5	0,0	6,5	6,5
	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	1,0	1,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	1,0
	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	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	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	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	1,0	1,0

C. Zusammenstellung

Teil- haushalt	Kostenstelle	Name der Kostenstelle	Stellenplan 2024			Stellenplan 2023			besetzte Stellen am 30.06.2023		
			Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt
5	Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung										
	5.110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3,0	23,5	26,5	3,0	23,5	26,5	2,0	22,5	24,5
	5.130000	Feuerwehr -Verwaltung-	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	0,0	4,0	4,0
	5.023000	Bürgerservice - Bürgerbüro	0,0	9,0	9,0	0,0	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5
	5.050000	Bürgerservice - Standesamt	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	0,0	2,0	2,0
6+7	Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen										
	6.580000	Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau	0,0	5,0	5,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0
	6.600000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	3,0	4,0	2,0	3,0	5,0	1,0	2,0	3,0
	6.610000	Stadtplanung	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	7,0	7,0
	6.620000	Gebäudemanagement	1,0	5,0	6,0	0,0	5,0	5,0	0,0	4,0	4,0
	6.630000	Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	0,0	6,0	6,0
	6.640000	Rechtswesen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
	6.750000	Bestattungswesen	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	7,0	7,0
	6.771000	Baubetriebshof	1,0	52,0	53,0	0,0	52,0	52,0	0,0	42,0	42,0
	6.790000	Wirtschaftsförderung	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
	7.880000	Allgemeines Grundvermögen	0,0	3,0	3,0	1,0	2,0	3,0	0,0	2,0	2,0
9	Stabsstellen										
	9.500000	"Sauberes Friedberg"	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	9.762100	Stadthalle / Bürgerhäuser - Verwaltung	0,0	11,5	11,5	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
		Zusammenfassung	20,0	396,5	416,5	20,0	388,0	408,0	15,0	306,5	321,5

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Beamte

Kostenstelle 1.000000 Gemeindeorgane

1. Stelle B4 BBesO Umwandlung nach B5 BBesO
Begründung: Neubemessung aufgrund Einwohnerzahl gem. § 1§ KomBesDAV
2. Stelle B2 BBesO Umwandlung nach B3 BBesO
Begründung: Neubemessung aufgrund Einwohnerzahl gem. § 1§ KomBesDAV

Kostenstelle 6.600000 Allgemeine Bauverwaltung

Verlagerung Stelle A13 g.D. nach Kostenstelle 6.6771000 Baubetriebshof
Begründung: neue organisatorische Zuordnung nach Umstrukturierung

Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Verlagerung Stelle A11 g.D. nach Kostenstelle 6.620000 Gebäudemanagement
Begründung: neue organisatorische Zuordnung nach Umstrukturierung

Beschäftigte

Kostenstelle 1.200000 Zentrale Dienste

1. Stelle EG 10 TVöD Umwandlung nach Entgeltgruppe 11 TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle
2. Stelle EG 6 Umwandlung nach Entgeltgruppe 7 TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 1.021000 Personalabteilung

Neuschaffung einer Stelle EG 9a TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0890 vom 28.08.2023 unter Ausbringung eines kw-Vermerks auf einer Stelle der Entgeltgruppe 9a TVöD

Kostenstelle 1.021001 Personalrat

Verlagerung 0,5 Stelle EG 8 TVöD nach Kostenstelle 1.021002 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Begründung: Neuschaffung der Kostenstelle 1.021002 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte

Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling

Streichung des kw-Vermerks auf der 0,5 Stelle EGr. 6 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0896 vom 11.09.2023

Kostenstelle 3.031000 Stadtkasse

1. Verlagerung Stelle EG 8 TVöD nach Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling
Begründung: richtige organisatorische Zuordnung der Stelle in den Bereich Haushalt und Controlling
2. Verlagerung Stelle EG 6 TVöD nach Kostenstelle 2.030000 Haushalt und Controlling
Begründung: richtige organisatorische Zuordnung der Stelle in den Bereich Haushalt und Controlling
3. Neuschaffung einer Stelle EG 8 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0884 vom 02.10.2023 unter Ausbringung eins kw-Vermerks auf einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD

Kostenstelle 4.300000 Kulturservice

Neuschaffung 0,5 Stelle EG 9a TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0885 vom 28.08.2023

Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit

Umwandlung 0,5 Stelle EG 6 TVöD nach EG 8 TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 4.460000 Jugend- und Vereinshaus

Verlagerung 0,5 Stelle EG 6 TVöD nach Kostenstelle 4.451000 Jugendarbeit sowie Umwandlung nach EG 8 TVöD
Begründung: organisatorische Zuordnung der Stelle in den Zuständigkeitsbereich „Jugendarbeit“ sowie Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 4.561001 Sportstätte Burgfeld

Stelle EG 5 TVöD Umwandlung nach EG 6 TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 5.110000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Stelle EGr. 9a TVöD Umwandlung nach Entgeltgruppe 9c TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle
2. 0,5 Stelle EGr. 6 TVöD Umwandlung nach EGr. 9a TVöD
Begründung: neuer Aufgabenzuschnitt

Kostenstelle 5.130000 Feuerwehr – Verwaltung

Stelle EGr. 7 TVöD Umwandlung nach Entgeltgruppe 9b TVöD
Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 5.023000 Bürgerservice – Bürgerbüro

1. Neuschaffung einer Stelle EG 8 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0590 vom 19. Oktober 2022 unter Ausbringung eins kw-Vermerks auf einer Stelle der Entgeltgruppe 8 TVöD
2. Neuschaffung 0,5 Stelle EGr. 8 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0889 vom 02.10.2023 unter Ausbringung eines kw-Vermerks

Kostenstelle 6.580000 Öffentliche Grünanlagen / Landschaftsbau

1. Neuschaffung einer Stelle EG 11 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0887 vom 28.08.2023 unter Ausbringung eines kw-Vermerks auf einer Stelle der Entgeltgruppe 11 TVöD
2. Neuschaffung einer Stelle EG 11 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0886 vom 28.08.2023

Kostenstelle 6.771000 Baubetriebshof

Umwandlung Stelle EG 4 TVöD nach EG 5 TVöD

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 6.630000 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke

Umwandlung Stelle EG 10 TVöD nach EG 11 TVöD

Begründung: Neubewertung der Stelle

Kostenstelle 7.880000 Allgemeines Grundvermögen

Neuschaffung einer Stelle EG 11 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0888 vom 28.08.2023

Kostenstelle 9.762100 Stadthalle/Bürgerhäuser Verwaltung

Neuschaffung 1,5 Stellen EG 6 TVöD gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0892 vom 28.08.2023

Nachrichtlich in den Entgeltgruppen 2Ü / 2 / 1

1. Neuschaffung von einer Stelle EG 2 TVöD „Reinigung/Catering gem. Magistratsbeschluss Drucksachen-Nr. 21-26/0891 vom 28.08.2023

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	2.465	1.265	0	0	0
2024	0	6.350	1.650	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe	2.465	7.615	1.650	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	13.838,9	21.630,5	6.568,2	5.915,7	0

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des HH-Jahres 2025

Kostenstelle	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
1.020000	1.0541.04	Erweiterung Rathaus (MTA 8)	2.400.000 €
1.464710	1332010	Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen	650.000 €
4.321000	4.0535.09	Neukonzeption/Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK	1.800.000 €
6.630000	6.0613.30	Erneuerung Pfingstweide (Industriegebiet Süd)	1.500.000 €

Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des HH-Jahres 2026

Kostenstelle	Inv.-Nr.	Bezeichnung	Betrag
4.321000	4.0535.09	Neukonzeption/Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK	1.800.000 €
6.610000	6.0357.01	Modernisierung Busbahnhof	150.000 €

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.874	28.774	28.778
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	23.140	22.990	31.914
1.3	Zweckgebundene Rücklagen			
1.4	Sonderrücklagen (siehe Aufstellung)	465	480	495
1.4.1	Stiftungskapital			
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen			
.....				
Summe der Rücklagen		50.478	52.244	61.187
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt	12.161	12.330	12.500
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.191	2.245	2.300
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	216	216	216
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	211	200	150
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	0	0	0
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	244	150	100
2.9	sonstige Rückstellungen	19	19	19
.....				
Summe der Rückstellungen		15.043	15.160	15.285

Anlage zur Übersicht über den voraussichtlichen Bestand der Sonderrücklage

1.4 Sonderrücklagen

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Entnahme 2023	Zuführungen 2023	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2023	Entnahme 2024	Zuführungen 2024	Voraussichtlicher Bestand 31.12.2024
Wohnungsbau	447.489,40 €		15.000,00 €	462.489,40 €		15.000,00 €	477.489,40 €
Ablöse Bund B 455 - Dorheim	154.858,65 €			154.858,65 €			154.858,65 €
Su. Rücklagen	602.348,05 €	0,00 €	15.000,00 €	617.348,05 €	0,00 €	15.000,00 €	632.348,05 €

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm., Konjunkturprogramm	2.024	1.908	1.795
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	12.384	20.947	33.781
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	
Summe	14.408	22.855	35.576
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	2.878	4.316	4.057
5.2 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 Zweckverbänden¹	1.072	977	
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	21.823	21.852	
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

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 ¹ EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0,00	0,00	0,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	Jahresbeträge			
	2024 ² EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen:

In Friedberg (Hessen) werden Aufwandsentschädigungen für Funktionen und Sitzungsgelder gewährt. Diese werden unter der Kostenstelle 1.000000, Sachkonto 6131000 „Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige“ verbucht. Aus diesem Grund werden die entsprechenden Werte ab dem Haushaltsplan 2023 korrekterweise – wie bereits in früheren Jahren bis 2021 – auf 0 € in der vorstehenden Tabelle abgedruckt.

¹ Haushaltsjahr² Haushaltsjahr³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

INVESTITIONSPROGRAMM

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0241.01 Erwerb Lizenzen, DV-Software (1)	-89.000	-101.000	-75.000	-70.000	-90.000		-803.300 -663.791
1.0358.08 Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein (1)							-813.800 -1.100.000
1.0358.09 Zuschüsse nichtstädtische Einrichtungen (1)	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		-550.000 -20.033
1.0531.03 Planungs-/Baukosten Kita Housing Area (1)							-2.880.000 -4.655.003
1.0531.04 Umbau Gebäude Saarstraße 12							-870.000 -2.145.067
1.0531.06 Planungs- und Baukosten Kita Taunusstraße (1)		-720.000					-8.480.000 -5.625.672
1.0531.08 Kita auf Zeit (1)							-2.227.500 -28.640
1.0531.11 Erstausrüstung Kita Taunusstraße (1)							-700.000 -99.215
1.0531.12 Umbau Gebäude Saarstraße 10							-13.209
1.0531.13 Gebäude KiTa Mäuseburg (0531)	-15.000						-15.000 -7.917
1.0531.14 Plan- und Baukosten KiTa Campus 7-gruppig	-2.400.000						-2.400.000
1.0533.05 Planungs-/ Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach (4)							-1.185.000 -1.058.138
1.0541.04 Erweiterung Rathaus (MTA 8) (1)			-2.400.000			-2.400.000	-10.680.000 -3.959.878
1.0541.05 Erweiterung Gebäude Standesamt							-2.099
1.0561.06 Außenanlage Kita auf Zeit (1)							-450.000
1.0561.08 Außenanlagen Kita Rappelkiste (1)							-21.000 -10.091
1.0561.11 Außenanlagen Kindergrippe Dietzsche Mühle (1)							-390.000
1.0561.12 Müllschrank KiTa Ketteler Straße							-6.000 -2.513
1.0561.13 Grundstückseinrichtung KiTa Farbklecks		-2.000					-10.000 -3.489
1.0561.14 Grundstückseinrichtung KiTa Regenbogen		-3.000					-9.000 -949
1.0561.15 Grundstückseinrichtung KiTa am Rübenberg	-8.000						-8.000
1.0700.02 Photovoltaikanlage Kita Ossenheim (1)			-120.000				-50.000
1.0700.03 Photovoltaikanlage Kita Housing Area							-42.483
1.0700.04 Notstromaggregat für das Rathaus							-61.963
1.0700.05 Photovoltaikanlage KiTa An den 24 Hallen	-145.000						-145.000
1.0700.06 Photovoltaikanlage KiTa Campus 4-gruppig	-100.000						-100.000
1.0700.07 Photovoltaikanlage Kita Campus 7-gruppig	-145.000						-145.000
1.0809.06 Ausstattung Außenanlagen Kita Smsalagrimm (1)		-2.000					-78.500 -49.805
1.0809.07 Sonstige Anlagen Kita Rappelkiste (080)	-15.000						-40.000 -10.623
1.0809.18 Küchenmobiliar KiTa Regenbogen							-18.505
1.0809.19 KiTa Kinderburg - Sonstige andere Anlagen 080							-30.203
1.0809.20 Küchenmobiliar KiTa Farbklecks	-50.000						-50.000
1.0840.03 Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle (1)	-2.200	-18.000					-40.050 -38.339

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0840.04 Anschaffung Betriebsausstattung Tintenklecks	-10.750						-13.350 -2.573
1.0840.06 Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrimm (1)		-2.000					-15.650 -11.576
1.0840.08 Betriebsausstattung Mäuseburg 084	-2.600	-12.000					-30.040 -19.908
1.0840.10 Sonstige Betriebsausstattung Kita Ossenheim 084		-4.000					-154.000 -153.465
1.0840.19 Erstaussstattung Kita 24 Hallen (1)	-475.000						-475.000
1.0840.20 Sonstige Betriebsausstattung Kita Housing Area 084		-2.300					-332.300 -121.768
1.0840.23 Sonstige Betriebsausstattung Kita Farbklecks 084	-7.350	-1.900					-13.750 -7.540
1.0840.24 Erstaussstattung Erweiterung Kita Villa Winzig							-100.000 -122.345
1.0840.26 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kitas (1)							-400.000
1.0840.27 Anschaffung Betriebsausstattung Regenbogen (1)	-4.000	-1.200					-11.100 -5.585
1.0840.29 Erstaussstattung Kita Sonnenschein (1)							-110.000 -72.067
1.0840.30 Sonst. Betriebsausstattung Kita Kinderburg 084	-18.900	-22.000	-13.000	-13.000	-13.000		-82.900
1.0840.32 Sonstige Betriebsausstattung Kita Rappelkiste (1)	-5.800						-12.700 -5.294
1.0840.33 Sonstige Betriebsausstattung Kinderkrippe (1)							-11.700 -1.670
1.0840.35 Kombispielgeräte Kita Kinderburg							-42.000 -18.540
1.0840.36 Kombispielgerät für Kita Kinderburg am Rübenberg							-22.183
1.0840.37 KiTa Ketteler Straße 084	-1.400	-1.200					-2.600
1.0840.38 Sonstige Betriebsausstattung KiTa Campus 4-gruppig		-240.000					-240.000 -5.231
1.0840.39 Erstaussstattung KiTa Campus Kinderhaus	-175.000						-175.000
1.0851.01 Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung (1)	-204.500	-183.000	-125.000	-100.000	-100.000		-1.421.300 -781.496
1.0851.02 Telekommunikation (1)	-15.000	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000		-342.750 -258.293
1.0851.04 Umsetzung W-LAN MTA 6		-40.000					-225.000 -23.087
1.0860.01 Erwerb Möbel Rathaus (1)	-100.000	-10.000	-100.000	-100.000	-100.000		-344.500 -170.316
1.0860.02 Erwerb Möbel Außenstellen (1)	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000		-59.000 -17.927
1.0860.03 Möbel KiTa Mäuseburg	-30.000						-30.000
1.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg) (1)	-850	-11.250	-850	-850	-850		-73.450 -33.683
1.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str) (1)	-3.300	-4.000	-850	-850	-850		-39.350 -30.786
1.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle) (1)	-3.150	-4.000	-850	-850	-850		-33.430 -25.240
1.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks) (1)	-2.250	-4.000	-850	-850	-850		-32.675 -18.702
1.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks) (1)	-6.350	-7.850	-850	-850	-850		-47.480 -34.855
1.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrimm) (1)	-6.600	-2.000	-850	-850	-850		-28.950 -19.134
1.0890.07 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste) (1)	-3.225	-2.200	-850	-850	-850		-24.070 -13.595
1.0890.08 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg) (1)	-3.950	-3.000	-850	-850	-850		-36.265 -28.708

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1.0890.09 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen) (1)	-3.950	-3.950	-850	-850	-850		-39.430 -30.843
1.0890.11 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.) (1)	-2.120	-2.405	-850	-850	-850		-18.430 -10.803
1.0890.12 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld) (4)	-3.000	-1.500	-1.500	-3.000	-1.500		-27.300 -10.666
1.0890.13 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.) (4)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-14.000 -1.615
1.0890.15 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc) (1)	-13.000	-29.000	-13.000	-13.000	-13.000		-563.100 -443.450
1.0890.16 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus (1)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-301.200 -112.706
1.0890.17 Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst. (1)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-58.500 -30.619
1.0890.19 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim) (1)	-3.350	-3.050	-850	-850	-850		-12.750 -4.309
1.0890.21 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Kita Housing (1)	-850	-2.800	-850	-850	-850		-5.500 -2.993
1.0890.22 GWG KiTa Campus Kinderhaus 4-gruppig	-850	-2.000	-850	-850	-850		-2.850
1332010 Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen (1)		-2.200.000	-650.000			-650.000	-9.550.000 -483.494
1352010 Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	-190.000						-2.650.000 -2.135.093
2.0353.01 Investitionsumlage Usa-Wellenbad (2)		-76.000					-174.750 -144.016
2.0535.03 DGH Bauernheim	-215.000	-60.000					-325.000
2.0840.01 Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim (6)							-85.000 -26.074
2.0840.02 Betriebsausstattung Stadthalle (2)	-33.800	-33.800					-286.100 -187.730
2.0840.05 Betriebsausstattung BGH Ockstadt (2)	-4.500	-4.500					-35.500 -7.459
2.0840.06 Betriebsausstattung BGH Ossenheim (2)	-3.000	-3.000					-24.500 -11.305
2.0840.07 Betriebsausstattung MZH Bruchenbrücken (2)	-1.500	-1.500					-12.000
2.0840.13 Kassenautomat MTA 8 (2)							-80.000
2.0840.14 Neue Beleuchtung Säle und Bühne (2)							-12.000 -10.113
2.0840.18 Radständer							-15.000 -10.561
2.0860.03 Bestuhlung MZH Bruchenbrücken		-42.000					-42.000
2.0860.04 Tische für DGH Bauernheim		-11.000					-11.000
2.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle (2)	-8.000	-8.000					-84.500 -91.073
2.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt (2)	-2.500	-2.500					-26.300 -6.782
2.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim (2)	-2.500	-1.000					-13.000 -1.934
2.0890.04 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim (2)	-2.500	-3.000					-29.000 -9.081
2.0890.05 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbr. (2)	-3.000	-3.000					-29.500 -5.104
2.0890.06 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh. (2)	-1.500	-1.500					-15.000 -4.892
2.1120.01 Kauf von Anteilen Wohnungsbaugesellschaft							-12.526
2.3601.01 Landesmittel Hessenkasse (2)							13.382.296 783.868
2.3601.02 Bund- u. Landesmittel KIP (2)							2.378.779

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2.4200.01 Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)							417.459 209.000
2.4201.02 Tilgung Darlehen an Land (2)		-4.680					-44.915 -187.038
2.4201.04 Tilgung I-Fonds Darlehen (2)		-230.023					-3.354.667 -3.677.673
2.4201.05 Landesdarlehen KIP (2)							753.974 628.312
2.4206.01 Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	13.838.960	12.373.129	21.630.456	6.568.196	5.915.701		82.021.269 6.801.263
2.4206.02 Tilgung Kredite an Kreditmarkt (2)	-1.140.290	-1.005.290	-1.199.400	-1.220.317	-1.241.810		-9.604.706 -11.291.510
2.4206.92 Tilgung Konjunkturprogramm (2)	-38.751	-213.568	-38.751	-38.751	-38.751		-402.635 -590.678
4.0358.02 Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	-10.000	-15.000					-55.000 -15.000
4.0360.01 Aufholen nach Corona - Jugendkultursommer							-9.716
4.0533.07 Anbau & Sanierung Sportheim Fauerbach	-900.000						-900.000
4.0535.09 Neukonzeption/Brandschutz Wetteraumuseum/ISEK		-1.000.000	-1.800.000	-1.800.000		-3.600.000	-2.050.000 -14.600
4.0551.01 2 Garagen (Planung + Baukosten)		-25.000					-50.000 -3.012
4.0551.02 Garage		-12.500					-12.500
4.0561.02 Stromanschlüsse Gartenbereich (4)		-36.000					-87.000
4.0561.10 Röhrenbrunnen (4)							-4.000 -7.430
4.0561.13 Flutlichterneuerung Bruchentrücken		-180.000					-180.000
4.0621.01 Sanierung Wartturm (4)							-300.000
4.0760.01 Medienbestand Bibliothekszenrum	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500		-130.000 -75.707
4.0810.04 E-Bike Hausmeister							-3.000 -3.100
4.0810.05 9-Sitzer Bus		-65.000					-65.000
4.0840.12 Rahmenkonstrukt. z. Anbringen v. Transparenten (6)							-34.000 -1.121
4.0840.14 Mediensicherungsanlage (4)							-88.000 -72.636
4.0840.17 Modernisierung der Infrastruktur für Ausstell. (4)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
4.0840.18 Ausleihbare Tablets (4)							-7.000
4.0840.19 Sonstige Betriebsausstattung Kulturservice	-9.000	-6.250					-24.250 -9.447
4.0840.20 Pumpenaustausch Freibad Ockstadt							-22.136
4.0840.22 Anschaffung Betriebsausstattung		-10.000					-10.000
4.0840.23 Sportgeräte und Ausstattung	-2.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000		-7.500 -601
4.0851.02 ViewScan für Stadtarchiv (4)							-8.600 -19.548
4.0851.03 Digitales Licht- und Tonmischpult							-4.500 -2.846
4.0860.01 Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau (4)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500		-57.200 -41.207
4.0860.02 Erneuerung Innenausstattung (4)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-35.000 -17.318
4.0860.03 Karteischränke und Postkartenschränke	-3.900						-3.900

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
4.0880.01 Automatisierter externer Defibrillator		-3.000					-6.000
4.0890.01 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus) (4)	-6.700	-2.000	-3.000				-21.700 -11.684
4.0890.02 Anschaffung GWG Jugendarbeit Freizfahrt./Feriensp.	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-13.500 -8.748
4.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Jugendarbeit	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-31.500 -15.654
4.0890.04 Anschaffung GWG Kulturservice	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-14.500 -2.499
4.0890.05 Anschaffung GWG Sportstätte Fauerbach	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-7.500 -1.258
4.0890.06 Anschaffung GWG Sportstätte Bruchenbrücken	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.000
4.0890.07 Anschaffung GWG Sportstätte Ockstadt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-3.000
4.0890.08 Anschaffung GWG Sportstätte Ossenheim	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500		-2.500
4.0890.09 Anschaffung GWG Freischwimmbad Ockstadt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-2.000
4.0890.10 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000		-20.000 -691
4032009 Bau Jugendfreizeiteinrichtung							-1.320.967 -1.645.984
4122009 Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen (2)	-800.000	-3.000.000					-9.887.000 -96.503
5.0241.02 Lizenzen IT & EDV für Feuerwehr Verwaltung	-30.000	-15.000	-25.000	-20.000	-20.000		-45.000
5.0242.02 Software Einsatzleitsystem (5)		-3.000					-21.500
5.0536.01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt (5)	-1.350.000	-650.000	-3.500.000				-2.430.000 -4.656
5.0536.04 Umbau Fahrzeughalle Ossenheim		-250.000					-250.000
5.0536.05 Neubau FFW Gerätehaus Bruchenbrücken				-1.000.000	-4.000.000		
5.0539.01 Überdachung zu Lagerzwecken FFW Bruchenbrücken (5)							-15.000 -9.918
5.0539.02 Neubau Fahrzeughalle		-1.600.000					-1.600.000 -13.830
5.0539.03 Halle Stellplatz Wechselladerfahrzeuge							-150.000
5.0551.04 Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung							-4.000.000 -4.883.188
5.0551.06 Rolltor Garagen FFW Ossenheim	-20.000						-20.000
5.0561.01 Umbau von Haltestellen ÖPNV (5)	-900.000	180.000					-740.000 -52.809
5.0613.01 Fahrbahneinengung Friedensstr. (Wartbergsch.) (5)							-55.000 -2.618
5.0619.02 Erweiterung P & R Platz Dorheim							-45.000 -1.492
5.0619.09 Lichtsignalanlage (5)	-50.000	-50.000	-100.000				-170.000
5.0619.10 Campus Schützenrain Begutachtung (5)							-18.000
5.0700.03 Notstromversorgung Tankstelle							-25.000 -6.801
5.0700.04 Photovoltaikanlage FFW Bauernheim		-100.000					-100.000
5.0700.05 Notstromversorgung Katastrophenschutz		-50.000					-50.000 -85.382
5.0735.01 Klimaanlage Floriansstube FFW Kernstadt		-10.000					-10.000
5.0750.01 Abrollbehälter AB-Sandsack/Hochwasserschutz	-270.000						-270.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0750.02 Abrollbehälter AB-Notstrom		-260.000					-260.000
5.0775.06 Geschwindigkeitsüberwachung (5)							-401.000 -165.281
5.0790.01 GWG Ausstattung Werkstatt	-12.000	-10.000	-14.000	-16.000	-18.000		-32.000 -8.147
5.0810.04 Gerätewagen Logistik GW-L 2							-520.000 -483.276
5.0810.06 Großtanklöschfahrzeug							-410.000 -411.669
5.0810.13 MLF-Mittleres Löschfahrzeug (5)							-250.000 -289.983
5.0810.14 Ersatzbeschaffung für ELW 1 (5)							-160.000 -816
5.0810.19 Mannschaftstransportwagen (5)							-71.400
5.0810.22 Rüstwagen (Ersatzbeschaffung) (5)		-600.000					-600.000
5.0810.23 Kommandowagen (5)		-60.000					-60.000 -38.939
5.0810.24 Löschfahrzeug (5)		-450.000					-450.000 -1.499
5.0810.25 Löschfahrzeug MLF-Friedberg		-450.000					-450.000
5.0810.26 Wechsellader							-205.000 -133.161
5.0810.27 GW-L1 mit Gefahrgutkomponente GG							-350.000 -2.356
5.0810.28 LKW-klein Friedberg							-80.000 -1.833
5.0810.30 Gabelstapler		-15.000					-30.000
5.0810.31 Mannschaftstransportwagen							-75.000
5.0810.32 Mannschaftstransportwagen							-85.000
5.0810.34 Mannschaftstransportwagen							-85.000
5.0810.35 Löschfahrzeug StLF Ockstadt		-550.000					-550.000 -3.770
5.0810.38 AB-Hygiene	-250.000						-250.000
5.0810.40 Umrüstung MTW Brandschutzerziehung	-20.000						-20.000
5.0840.01 Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung							-325.000 -299.529
5.0840.02 Ausrüstungsgegenstände FFW (5)	-40.000	-30.000	-42.000	-44.000	-46.000		-636.100 -587.767
5.0840.03 Elektronisches Zutrittskontrollsystem (5)							-125.000 -114.152
5.0840.07 Ausstattung Werkstatt (5)	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-189.339 -82.406
5.0840.11 Umrüstung Hohlstrahlrohre (5)	-18.000	-15.000					-53.000 -38.832
5.0840.13 Ausrüstung FFW Kernstadt (5)	-40.000	-20.000	-42.000	-44.000	-46.000		-174.000 -101.587
5.0840.15 Abrollbehälter für E-Autobrand (wasserdicht)							-5.000 -14.219
5.0840.16 AB Rollcontainer					-36.000		-28.000
5.0840.17 Ausrüstung FFW Ockstadt (5)	-7.000	-5.000	-7.000	-7.500	-7.500		-28.500 -16.481
5.0840.18 Ausrüstung FFW Dorheim (5)	-8.000	-1.500	-8.000	-8.500	-8.500		-16.950 -7.204
5.0840.19 Ausrüstung FFW Bauernheim (5)	-8.000	-2.000	-8.000	-8.500	-8.500		-19.200 -18.142

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5.0840.20 Elektronische Mastsirene (5)	-20.000	-15.000	-20.000	-22.000	-22.000		-49.000
5.0840.21 Cont. Kleiderkammer (versetzen a. Hauptstraße) (5)							-75.000 -5.897
5.0840.22 Stationäre Geschwindigkeitsüberwachung Ossenh. (5)							-30.000 -29.638
5.0840.23 Einhausung Notstromaggregate							-19.687
5.0840.24 Waldbrand AG Ausstattung	-15.000	-15.000	-10.000				-45.000 -14.302
5.0840.25 Ausstattung AB-Löschwasser							-49.000 -30.980
5.0840.26 Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-15.000	-1.500	-8.000	-8.500	-9.500		-24.000 -7.118
5.0840.27 Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-5.500	-10.500	-5.500	-6.000	-6.000		-25.500 -8.946
5.0840.28 Rauchmelder für Gerätehäuser	-5.000		-1.000				-5.000
5.0840.29 Mobile Heizanlagen Feuerwehrgerätehäuser			-330.000				
5.0840.30 Sprungpolster	-16.000						-16.000
5.0840.31 Stromerzeuger	-13.000						-13.000
5.0840.32 Ausrüstung Katastrophenschutz	-8.000		-6.000	-6.000	-6.000		-8.000
5.0851.01 Einsatzleitsystem (5)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-70.500 -24.060
5.0851.03 IT & EDV Ausstattung	-63.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000		-273.000 -56.004
5.0860.01 Büroausstattung Wehrführerbüro (5)							-10.000 -7.688
5.0860.02 Ausstattung Betreuungsplatz 50 Katastrophenschutz		-10.000					-10.000 -20.408
5.0860.03 Spinde für Hallenanbau	-22.000						-22.000
5.0890.02 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Verwaltung	-35.000	-49.000	-37.000	-39.000	-41.000		-114.000 -64.617
5.0890.03 Persönliche Schutzausrüstung FFW Verwaltung	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000		-122.000 -39.578
5.0890.04 GWG Ausrüstung Brandschutzerziehung FFW Verwaltung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-12.000
5.0890.05 GWG Brandschutzerziehung FFW Verwaltung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		-12.000
5.0890.06 GWG IT & EDV FFW Verwaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-10.000
5.0890.07 GWG Ausrüstung FFW Kernstadt	-15.000	-30.000	-16.000	-17.000	-18.000		-45.000 -945
5.0890.08 GWG Ausrüstung FFW Ockstadt	-3.500	-7.000	-3.700	-3.900	-4.100		-10.500 -1.560
5.0890.09 GWG Ausrüstung FFW Dorheim	-4.500	-1.500	-4.700	-4.900	-5.100		-6.000 -759
5.0890.10 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Ossenheim	-6.600	-6.000	-6.800	-7.000	-7.200		-12.600 -2.695
5.0890.11 GWG Ausrüstungsgegenstände FFW Bruchenbrücken	-3.500	-3.000	-3.700	-3.900	-4.100		-6.500 -1.609
5.0890.12 GWG Ausrüstung FFW Bauernheim	-5.300	-1.000	-5.500	-5.700	-5.900		-6.300 -400
5.0890.13 GWG Betreuungsplatz Katastrophenschutz	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000		-5.000
5.0890.14 Brandschutzkleidung	-50.000		-50.000	-50.000			-50.000
5.3600.01 Bundeszuschuss Rüchtlingsunterbringung (9)							4.737.486
5.3660.01 Ablöse Stellplätze							40.000 163.142

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)							
Friedberg (Hessen)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
5032010 Austausch Parkscheinautomaten (5)	-7.000						-128.800 -121.030
5062011 Erneuerung Straßenbeleuchtung (5)	-22.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000		-284.500 -102.074
6.0241.01 CIS Schnittstelle & Digitalisierung		-38.500					-38.500
6.0357.01 Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt (6)			-50.000	-150.000		-150.000	-1.135.616 -428.402
6.0509.01 Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz							-24.000 -17.097
6.0537.03 Vordach Trauerhalle Ossenheim		-50.000					-105.000
6.0537.04 Sanierung Trauerhalle Bruchenbr. alt		-100.000					-100.000
6.0561.08 Spielplatz Zuckerfabrik (6)							-250.000 -38.873
6.0561.10 Zaunanlage Spielplatz Richard-Musch-Straße		-2.500					-2.500
6.0561.11 Zaun Jüdischer Friedhof Oberwöllstädter Höhe		-6.000					-6.000
6.0561.12 Toranlage für den alten Friedhof in Bruchenbrücken		-8.000					-8.000
6.0561.13 Radabstellanlagen Seewiese	-50.000						-50.000
6.0613.01 Lückenschluss Radweg Gießener Straße	-50.000	-65.000					-155.000 -17.882
6.0613.02 Erschließung "Gewerbegebiet West" (6)				-330.000			-1.010.000 -275.766
6.0613.03 Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz" (6)							-2.275.000 -2.050.588
6.0613.05 Ausbau Friedhofsweg Ockstadt (6)	-41.000						-41.000
6.0613.08 Straßenbau Dorheim							-430.000 -365.258
6.0613.09 Straßeneinläufe Gesamtstadt (6)	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000		-205.000 -56.332
6.0613.13 Umgestaltung Kaiserstraße (6)	-1.288.000	-1.288.000	-2.369.000	-1.288.000			-2.991.000 -22.282
6.0613.14 Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse							-315.000 -247.925
6.0613.16 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)							-2.080.000 -517.290
6.0613.17 Erneuerung Mühlweg (6)							-750.000 -706.594
6.0613.18 Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße							-700.000 -747.928
6.0613.19 Erneuerung Am Burgberg (6)	-660.000						-1.320.000 -13.910
6.0613.21 Endausbau Gänsgrärten Ockstadt (6)							-170.000 -87.483
6.0613.22 Erschließung Baugebiet Am Hollerfeldechen (6)				-57.500	-345.000		-57.500
6.0613.23 Endausbau Am Leihgraben (6)				-60.000	-233.000		
6.0613.24 Erneuerung Gebrüder-Lang-Straße (6)	-200.000		-1.500.000				-200.000
6.0613.25 Erschl. BG "Südl. der Dorn-Assenheimer-Str. (6)							-180.000 -170.098
6.0613.27 Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg" (6)	-1.875.000						-3.685.000 -1.278.743
6.0613.28 Erneuerung Vorstadt zum Garten (6)			-464.000				
6.0613.29 Umbau Königsberger Straße zu einer Allee (6)				-53.000	-305.000		
6.0613.30 Erneuerung Pfingstweide (Industriegebiet Süd) (6)	-1.500.000		-1.500.000			-1.500.000	-1.600.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0613.31 Herstellungsk. Erschließung Zur Zuckerfabrik (6)							-250.000 -17.498
6.0613.33 Straßenbau Hntergasse/ Pfarrgasse	-275.000						-275.000
6.0613.34 Wilhelm-Leuschner-Straße	-50.000		-250.000				-50.000
6.0614.08 Gehweg zw. An der alten Gärtnerei- Burgfeldkreisel		-35.000					-35.000
6.0614.13 Gehwegerneuerung Housing Area (6)							-2.215.000 -1.123.482
6.0614.16 Radwegeausbau Gesamtstadt (6)	-200.000						-285.000 -108.908
6.0614.19 Regionalparkroute (6)							-1.310.000 -862.074
6.0614.20 Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt (6)							-1.200.000 -21.118
6.0614.24 Erschließungsweg ehemalige Zuckerfabrik (6)							-35.000
6.0614.25 Lückenanschl Geh- u. Radw. Franf. Landstr. (KIP) (6)							-132.000 -105.087
6.0614.26 Klostertronweg Bruchenbrücken (6)							-80.000 -78.746
6.0614.27 Raddirektverbindung Butzbach - Frankf. (FRM6) (6)							-25.000
6.0614.28 Umgestaltung Burgkirchenplatz							-50.000
6.0614.29 Pflasterung Mittelinsel Saarstraße		-30.000					-30.000
6.0614.30 Röderweg Ossenheim (Teilstück Regionalparkroute)		-40.000					-40.000
6.0614.31 Teilstück Regionalparkroute Steuobstwiese	-65.000	-95.000					-160.000 -4.396
6.0614.32 Wegeverbindung Usavorstadt zum Mühlweg	-190.000						-190.000
6.0614.33 Wege im Park Bauernheim	-71.000						-71.000
6.0614.34 Feldwegeausbau Radweg Allmendstücke Ockstadt	-175.000						-175.000
6.0619.03 Erneuerung Brückenbauwerk "Kühler Grund" (6)							-505.000 -56.858
6.0619.05 Treppenanlage Hanauer Straße (6)							-30.000 -7.307
6.0619.06 Steg über die Wetter (6)			-400.000				-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)			740.000				-2.270.000 -694.993
6.0619.13 Erneuerung Brückenbauwerk "Bachhohlweg" (6)							-80.000
6.0619.14 Glasfaserausbau	-50.000	-30.000					-80.000
6.0623.02 Bauernheim Park, Erneuerung Stütz m. u. Treppen (6)							-26.000 -23.924
6.0624.06 Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof							-250.000 -116.751
6.0624.10 Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof (6)		-96.000					-166.000 -68.590
6.0624.11 Urnenstele Dorheim							-25.000 -18.690
6.0624.13 Urnenanlagen Friedhöfe	-130.000						-185.000 -81.358
6.0624.14 4 Wasserstelen							-12.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6.0624.15 Sternenkinder Hauptfriedhof							-17.876
6.0649.01 Brunnen Fünffingerplatz							-200.000 -5.539
6.0649.03 Rechen Seebach (Seewiese) (6)							-130.000
6.0803.01 Baumpflanzung Ludwigstraße	-90.000						-90.000
6.0810.02 Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof (6)	-175.000	-103.000	-100.000	-180.000	-55.000		-1.808.000 -1.311.281
6.0810.04 Verkaufserlöse Fuhrpark							33.000 19.196
6.0810.06 Beschaffung Neufahrzeug (6)		-40.000	-170.000	-55.000			-116.000 -66.693
6.0840.01 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-5.000	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000		-132.500 -58.249
6.0840.02 Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgg. (6)	-67.000	-48.000	-60.000	-38.000	-55.000		-670.500 -333.039
6.0840.03 Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	-50.000	-53.000	-50.000	-50.000			-313.000 -145.052
6.0840.04 Ausstattungselemente für Grünanlagen (6)	-20.000	-10.000					-111.000 -20.655
6.0840.05 Spielplatz Seewiese, Rollstuhlschaukel mit Weg (6)							-45.000 -9.912
6.0840.06 Calisthenics Dorheim		-51.000					-51.000
6.0840.08 Radabstellanlage Bahnhof Dorheim (6)							-100.000
6.0840.09 Stromversorgung Bühne Burggarten							-8.000 -7.388
6.0860.01 Erwerb Möbel Bauverwaltung (6)	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-132.000 -36.365
6.0860.04 Bestuhlung Trauerhalle Ockstadt (6)							-15.000
6.0890.01 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl. (6)		-5.000					-125.000 -48.290
6.0890.02 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw. (6)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-32.000 -15.033
6.0890.03 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw. (6)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-37.500 -16.775
6.0890.04 Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof (6)	-6.000	-10.000	-8.000	-6.000	-6.000		-68.000 -51.884
6.0890.05 GWG Tiefbau	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-30.000 -6.547
6.0890.06 GWG Wirtschaftsförderung	-3.000						-3.000 -3.886
6.0952.01 Kaiserstraße		-100.000					-100.000 -37.653
6.3600.01 Ablöse vom Bund Nauheimer Straße							197.000 197.000
6.3601.01 Landeszuschuss Minikreisverkehr							65.200 55.700
6.3601.09 OD Ockstadt - Friedberger Straße (6)							500.000
6.3601.10 Regionalparkroute (6)		280.000					280.000
6.3660.02 Erschließungsbeiträge (6)							7.690.000 5.941.437
6.3660.03 Folgelastenbeitrag Zuckerfabrikgelände (6)							306.008
6052011 Planungskosten Kaiserstr. Ortsdurchf. Dorh., Ockst							-300.000 -253.096
6062009 Planung/Konversion Kaserne		-500.000					-550.000 -116.399
6072009 Straßenbaumaßnahmen Kernstadt							-692.000 -502.957

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
6092009 Straßenbau "Gewerbegebiet West"							-647.671
6092011 Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim							-245.000 -237.600
6122010 Straßenbau Kernstadt							-330.000 -359.777
6242009 Sanierungsmaßnahmen Altstadt		-200.000					-3.070.000 -2.902.766
7.0350.01 Waldparkplatz Ockstadt			-180.000				
7.0357.01 Förderung sozialer Wohnungsbau (7)							-550.000 -300.000
7.0358.02 Baukostenzuschuss Altes Hallenbad (7)		-1.600.000					-4.040.000 -1.031.063
7.0358.03 Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH							-490.000 -390.000
7.0358.04 Baukostenzuschuss NK Altes Hallenbad	-65.000						-65.000 -153.986
7.0509.01 Baugebiet "Östlicher Ortsrand"							-30.000 -25.439
7.0509.03 Grundstückserlöse (7)							13.070.000 13.730.951
7.0509.04 Allg. Kosten des Grundstückverkehrs (7)	-1.000.000	-600.000	-600.000	-600.000			-6.670.000 -1.927.023
7.0509.05 Baugebiet "Am Steinernen Kreuz" (7)							-3.405.000 -3.841.974
7.0509.10 Teilerwerb Kaserne Feuerwehr	-5.000.000						-5.000.000
7.0509.11 Teilerwerb Kaserne - Bauhof			-3.000.000				
7.0509.12 Teilerwerb Kaserne - Traustandort			-2.000.000				
7.0509.13 100 Wilde Bäche / Straßbach	-20.000						-20.000
7.0551.03 Pavillon EPP							-50.000
7.0561.01 Zaun Fischteich Bruchenbrücken		-25.000					-25.000
7.0561.02 Toranlage Haagstraße 37/39 mit Zaun		-5.000					-5.000
7.0623.01 Grünverbindungen Steinern Kreuzweg		-800.000					-800.000
7.0840.01 Kauf von Lebendfällen							-5.000
7.1638.01 Tilgung WoBau-Darlehen (2)	52.303	51.165	52.350	52.396	57.543		691.142 1.061.972
7.1638.02 Tilgung Darlehen Diakonie (2)	79.890	79.890	79.890	79.890	79.890		1.038.570 926.346
7.1650.01 Tilgung Arbeitgeberdarlehen (2)	4.750	4.657	2.354	2.072	424		53.307 50.666
7.3600.01 Bundesmittel altes Hallenbad (7)		445.500					1.485.000 174.657
7022009HAR HH- Ausgabereist 2008, Ausgleichsmaßnahmen							-158.759
9.0535.01 Sanierung Gaststätte/Küche BGH Ockstadt	-265.000	-105.000					-370.000 -866
9.0535.02 Energetische Sanierung MZH Bruchenbrücken		-60.000					-60.000
9.0539.01 Glasschiebewand/Glasfaltwand	-15.000						-15.000
9.0561.01 Grundstückseinrichtung Georg-August-Zinn- Halle		-18.000					-18.000
9.0700.01 Anlagen der Energieversorgung Bürgerhaus Ossenheim		-25.000					-25.000
9.0770.01 Sonstige Anlagen Georg-August-Zinn-Halle		-2.000					-2.000

Haushaltsplan Stadt Friedberg 2024

Investitionsprogramm 2024 (§ 9 GemHVO)

Friedberg (Hessen)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
9.0770.02 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Ockstadt		-2.000					-2.000
9.0770.03 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Dorheim		-2.000					-2.000
9.0770.04 Sonstige Anlagen Bürgerhaus Ossenheim		-2.000					-2.000
9.0770.05 Sonstige Anlagen MZH Bruchenbrücken		-2.000					-2.000
9.0770.06 Sonstige Anlagen DGH Bauernheim		-2.000					-2.000
9.0840.01 Anschaffung Betriebsausstattung (9)							-20.000 -6.664
9.0840.02 Erstausrüstung Fremdenverkehr	-48.000						-48.000
9.0851.01 WLAN Ausstattung	-10.000						-10.000
9.0890.02 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (9)		7.500	-2.500	-2.500	-2.500		-7.500
9.0890.03 Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €							-7.428

FINANZSTATUSBERICHT

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	440008
Gemeinde:	Friedberg (Hessen)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Wetterau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	30.818		
31.12.2021	29.674		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2024	2022	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	80.603.564,00	71.682.789,00	
Aufwendungen	80.367.473,00	65.687.810,00	
Saldo	236.091,00	5.994.979,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	8.926.500,00	1.004.512,00	
Aufwendungen	3.000,00	168.456,00	
Saldo	8.923.500,00	836.056,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	9.159.591,00	6.831.035,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 88.545.686,00	72.922.811,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 77.264.641,00	61.215.538,00	
Saldo	11.281.045,00	11.707.273,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 141.135,00	+ 2.111.383,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.980.095,00	- 11.122.662,00	
Saldo	-23.838.960,00	-9.011.279,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 13.838.960,00	+	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.179.041,00	- 1.038.058,00	
Saldo	12.659.919,00	-1.038.058,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	102.004,00	1.657.936,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	12.853.728,00	16.674.355,00	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	12.659.919,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	12.659.919,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2020	28.701,00	3.217.204,34	3.188.503,34	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	-813.276,00	7.327.724,00	8.141.000,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

03.07.2023	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

ia

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		Erläuterungen
		- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	236.091,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	29.005.169,00	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 2024	1.305.791,00	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 1.1.2024	16.674.355,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	101.799.483,51	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.102.004,00	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 2024	11.281.045,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.179.041,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		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 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.714.431,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	7,66	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	29.005.169,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	101.799.483,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	327,80	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-6- 5.994.979,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	28.769.076,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. 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 Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	16.674.355,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	101.799.483,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.669.214,00	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	11.707.272,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.038.058,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	194,53	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	28.769.076,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	101.799.483,51	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	346,20	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		100,00

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

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	
2024	31,10	v.H.	0,00	14,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,10	v.H.	0,00	14,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,60	v.H.	0,00	13,75	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	928.590,00 Euro
2023	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	897.188,00 Euro
2022	332,00	v.H.	590,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	Euro	981.263,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	719.035,00	754.687,00	692.670,00	708.670,00	704.170,00	699.670,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324.358,00	3.501.988,00	3.718.508,00	4.065.935,00	4.087.454,00	4.121.773,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.275.102,00	2.975.890,00	3.560.609,00	3.567.354,00	3.566.354,00	3.555.354,00
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	44.833.607,00	47.612.695,00	50.046.999,00	52.815.646,00	55.114.744,00	56.902.924,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.282.959,00	1.318.932,00	1.358.913,00	1.391.950,00	1.425.864,00	1.460.525,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.166.669,00	20.269.734,00	18.359.718,00	17.909.397,00	16.551.187,00	15.028.728,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.279.969,00	1.279.910,00	787.093,00	770.640,00	762.881,00	741.882,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.964.772,00	1.491.819,00	1.507.353,00	1.485.653,00	1.484.653,00	1.485.653,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.846.471,00	79.205.655,00	80.031.863,00	82.715.245,00	83.697.307,00	83.996.509,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.369.653,00	26.217.770,00	27.192.708,00	29.836.565,00	30.840.080,00	31.902.648,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.488.162,00	1.454.588,00	1.602.471,00	1.346.641,00	1.338.968,00	1.320.914,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468.429,00	13.309.792,00	12.095.595,00	12.628.043,00	12.331.811,00	12.477.592,00
14	66	Abschreibungen	4.135.998,00	4.120.300,00	3.105.832,00	3.090.798,00	3.595.237,00	3.271.491,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.011.555,00	6.552.648,00	6.991.168,00	7.002.912,00	7.071.481,00	6.672.078,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.914.549,00	27.985.875,00	28.922.138,00	29.202.094,00	29.658.127,00	30.105.659,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.262,00	50.574,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00	51.409,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.427.608,00	79.691.547,00	79.961.321,00	83.158.462,00	84.887.113,00	85.801.791,00
20		Verwaltungsergebnis	5.418.863,00	-485.892,00	70.542,00	-443.217,00	-1.189.806,00	-1.805.282,00
21	56, 57	Finanzerträge	836.318,00	521.201,00	571.701,00	571.571,00	571.486,00	573.681,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	260.202,00	432.533,00	406.152,00	390.296,00	364.876,00	343.383,00
23		Finanzergebnis	576.116,00	88.668,00	165.549,00	181.275,00	206.610,00	230.298,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.682.789,00	79.726.856,00	80.603.564,00	83.286.816,00	84.268.793,00	84.570.190,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	65.687.810,00	80.124.080,00	80.367.473,00	83.548.758,00	85.251.989,00	86.145.174,00
26		Ordentliches Ergebnis	5.994.979,00	-397.224,00	236.091,00	-261.942,00	-983.196,00	-1.574.984,00
27	59	Außerordentliche Erträge	1.004.512,00	6.500,00	8.926.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	168.456,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	836.056,00	6.500,00	8.923.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30		Jahresergebnis	6.831.035,00	-390.724,00	9.159.591,00	-258.442,00	-979.696,00	-1.571.484,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	48.487.948,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	44.833.607,00	47.612.695,00	50.046.999,00	52.815.646,00	55.114.744,00	56.902.924,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	19.023.077,00	20.284.762,00	21.806.119,00	23.332.547,00	24.615.838,00	25.723.550,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.534.222,00	2.608.933,00	2.739.380,00	2.821.561,00	2.877.992,00	2.935.552,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	93.454,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	6.597.377,00	6.700.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00	6.850.000,00	6.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	15.065.475,00	16.500.000,00	17.077.500,00	18.187.538,00	19.096.914,00	19.669.822,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.520.002,00	1.425.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.166.669,00	20.269.734,00	18.359.718,00	17.909.397,00	16.551.187,00	15.028.728,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	12.686.541,00	17.127.744,00	15.971.708,00	15.476.187,00	14.153.057,00	12.670.378,00
		Sonstige Erträge	2.480.128,00	3.141.990,00	2.388.010,00	2.433.210,00	2.398.130,00	2.358.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.914.549,00	27.985.875,00	28.922.138,00	29.202.094,00	29.658.127,00	30.105.659,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.548.626,00	17.260.796,00	17.839.655,00	17.922.636,00	18.144.209,00	18.392.501,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.637.479,00	8.214.141,00	8.489.611,00	8.529.100,00	8.634.543,00	8.752.701,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7355000	Regionalverband Frankfurt am Main	168.137,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.579.044,00	1.443.750,00	1.494.282,00	1.591.410,00	1.670.980,00	1.721.110,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	981.263,00	897.188,00	928.590,00	988.948,00	1.038.395,00	1.069.547,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.202,00	432.533,00	406.152,00	390.296,00	364.876,00	343.383,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	249.424,00	311.879,00	406.152,00	390.296,00	364.876,00	343.383,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	72.922.811,00	78.424.446,00	88.545.686,00	82.358.281,00	83.363.739,00	83.684.907,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.215.538,00	75.993.516,00	77.264.641,00	80.460.960,00	81.659.753,00	82.876.682,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.707.273,00	2.430.930,00	11.281.045,00	1.897.321,00	1.703.986,00	808.225,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	312.606,00	1.148.000,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	461.258,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.337.519,00	136.513,00	136.135,00	133.494,00	133.254,00	136.749,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.111.383,00	1.289.513,00	141.135,00	878.494,00	138.254,00	141.749,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	351.195,00	11.942.000,00	20.493.000,00	20.163.000,00	5.218.500,00	4.913.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.390.477,00	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.130.865,00	5.930.655,00	3.487.095,00	1.945.950,00	1.487.950,00	1.144.450,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.122.662,00	18.672.655,00	23.980.095,00	22.508.950,00	6.706.450,00	6.057.450,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.011.279,00	-17.383.142,00	-23.838.960,00	-21.630.456,00	-6.568.196,00	-5.915.701,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.695.994,00	-14.952.212,00	-12.557.915,00	-19.733.135,00	-4.864.210,00	-5.107.476,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.383.142,00	13.838.960,00	21.630.456,00	6.568.196,00	5.915.701,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.038.058,00	1.353.561,00	1.179.041,00	1.238.151,00	1.259.068,00	1.280.561,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.038.058,00	1.353.561,00	1.179.041,00	1.238.151,00	1.259.068,00	1.280.561,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.038.058,00	11.029.581,00	12.659.919,00	20.392.305,00	5.309.128,00	4.635.140,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.657.936,00	-3.922.631,00	102.004,00	659.170,00	444.918,00	-472.336,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	120.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	149.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.044.987,00	16.674.355,00	12.751.724,00	12.853.728,00	13.512.898,00	13.957.816,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.629.368,00	-3.922.631,00	102.004,00	659.170,00	444.918,00	-472.336,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	16.674.355,00	12.751.724,00	12.853.728,00	13.512.898,00	13.957.816,00	13.485.480,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	22.855.197,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.855.197,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.855.197,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.838.960,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.179.041,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	35.515.116,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	35.515.116,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	12.853.728,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- €
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	848.966,57 €	27,55 €	848.966,57 €	27,55 €	11.960.809,91 €	388,11 €	11.960.809,91 €	388,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.036.175,91 €	33,62 €	1.036.175,91 €	33,62 €	4.744.136,39 €	153,94 €	4.744.136,39 €	153,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	168.934,69 €	5,48 €	168.934,69 €	5,48 €	2.122.883,42 €	68,88 €	2.122.883,42 €	68,88 €
5	Soziale Leistungen	669.127,00 €	21,71 €	669.127,00 €	21,71 €	519.931,96 €	16,87 €	519.931,96 €	16,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.535.377,42 €	179,62 €	5.535.377,42 €	179,62 €	20.491.155,56 €	664,91 €	20.491.155,56 €	664,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	120.954,65 €	3,92 €	120.954,65 €	3,92 €	1.763.005,97 €	57,21 €	1.763.005,97 €	57,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.903,26 €	4,18 €	128.903,26 €	4,18 €	885.362,68 €	28,73 €	885.362,68 €	28,73 €
10	Bauen und Wohnen	54.700,00 €	1,77 €	54.700,00 €	1,77 €	172.299,85 €	5,59 €	172.299,85 €	5,59 €
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	1.337.961,25 €	43,41 €	1.337.961,25 €	43,41 €	2.524.732,18 €	81,92 €	2.524.732,18 €	81,92 €
13	Natur- und Landschaftspflege	547.336,43 €	17,76 €	547.336,43 €	17,76 €	1.729.599,35 €	56,12 €	1.729.599,35 €	56,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	586.758,32 €	19,04 €	586.758,32 €	19,04 €	2.248.006,91 €	72,94 €	2.248.006,91 €	72,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.557.314,52 €	2.257,04 €	69.557.314,52 €	2.257,04 €	31.205.548,82 €	1.012,58 €	31.205.548,82 €	1.012,58 €
Gesamtsumme		80.592.510,02 €	2.615,11 €	80.592.510,02 €	2.615,11 €	80.367.473,00 €	2.607,81 €	80.367.473,00 €	2.607,81 €

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							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	602.091,00 €	19,54 €	5.269.018,73 €	170,97 €	11.933.222,00 €	387,22 €	14.814.532,00 €	480,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	988.642,00 €	32,08 €	988.642,00 €	32,08 €	4.875.981,00 €	158,22 €	5.390.531,50 €	174,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	169.435,00 €	5,50 €	169.435,00 €	5,50 €	2.066.866,00 €	67,07 €	2.375.054,00 €	77,07 €
5	Soziale Leistungen	765.127,00 €	24,83 €	765.127,00 €	24,83 €	875.749,00 €	28,42 €	1.475.309,00 €	47,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.319.248,00 €	172,60 €	5.319.248,11 €	172,60 €	19.168.164,00 €	621,98 €	20.075.013,00 €	651,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	71.785,00 €	2,33 €	71.785,00 €	2,33 €	1.577.454,00 €	51,19 €	1.913.944,00 €	62,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	121.826,00 €	3,95 €	121.826,46 €	3,95 €	1.228.450,00 €	39,86 €	1.251.538,48 €	40,61 €
10	Bauen und Wohnen	58.900,00 €	1,91 €	58.900,00 €	1,91 €	204.362,00 €	6,63 €	211.562,00 €	6,86 €
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	1.722.269,00 €	55,89 €	1.722.268,71 €	55,89 €	3.821.465,00 €	124,00 €	5.180.565,00 €	168,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.131.242,00 €	36,71 €	1.211.242,00 €	39,30 €	1.924.023,00 €	62,43 €	2.904.283,00 €	94,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	581.332,00 €	18,86 €	595.497,62 €	19,32 €	2.388.131,00 €	77,49 €	2.456.131,00 €	79,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.194.959,00 €	2.212,83 €	68.474.959,00 €	2.221,91 €	30.060.213,00 €	975,41 €	30.206.213,00 €	980,15 €
Gesamtsumme		79.726.856,00 €	2.587,02 €	84.767.949,63 €	2.750,60 €	80.124.080,00 €	2.599,91 €	88.254.675,98 €	2.863,74 €

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							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		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	964.312,60 €	31,29 €	964.312,60 €	31,29 €	9.546.039,50 €	309,76 €	9.546.039,50 €	309,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.011.921,32 €	32,84 €	1.011.921,32 €	32,84 €	4.232.876,43 €	137,35 €	4.232.876,43 €	137,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	173.479,00 €	5,63 €	173.479,00 €	5,63 €	1.879.592,65 €	60,99 €	1.879.592,65 €	60,99 €
5	Soziale Leistungen	411.594,30 €	13,36 €	411.594,30 €	13,36 €	623.661,24 €	20,24 €	623.661,24 €	20,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.324.984,86 €	172,79 €	5.324.984,86 €	172,79 €	14.340.832,41 €	465,34 €	14.340.832,41 €	465,34 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	81.254,31 €	2,64 €	81.254,31 €	2,64 €	1.449.711,51 €	47,04 €	1.449.711,51 €	47,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	122.874,66 €	3,99 €	122.874,66 €	3,99 €	869.075,14 €	28,20 €	869.075,14 €	28,20 €
10	Bauen und Wohnen	21.801,69 €	0,71 €	21.801,69 €	0,71 €	56.018,12 €	1,82 €	56.018,12 €	1,82 €
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	1.571.641,31 €	51,00 €	1.571.641,31 €	51,00 €	3.072.260,18 €	99,69 €	3.072.260,18 €	99,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	618.098,92 €	20,06 €	618.098,92 €	20,06 €	1.571.544,26 €	50,99 €	1.571.544,26 €	50,99 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.176,34 €	0,33 €	10.176,34 €	0,33 €	658.142,82 €	21,36 €	658.142,82 €	21,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.934.104,84 €	1.977,22 €	60.934.104,84 €	1.977,22 €	26.386.645,96 €	856,21 €	26.386.645,96 €	856,21 €
Gesamtsumme		71.246.244,15 €	2.311,84 €	71.246.244,15 €	2.311,84 €	64.686.400,22 €	2.098,98 €	64.686.400,22 €	2.098,98 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	16.674.355 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	16.674.355 €				
Januar		2.197.103 €	5.639.800 €	- 3.442.697 €	13.231.658 €
Februar		7.814.978 €	7.430.092 €	384.886 €	13.616.544 €
März		2.748.931 €	5.639.800 €	- 2.890.869 €	10.725.675 €
April		8.673.206 €	6.245.518 €	2.427.688 €	13.153.363 €
Mai		7.814.978 €	7.430.092 €	384.886 €	13.538.249 €
Juni		11.675.431 €	5.642.800 €	6.032.631 €	19.570.880 €
Juli		8.803.206 €	6.245.518 €	2.557.688 €	22.128.568 €
August		7.814.978 €	7.430.092 €	384.886 €	22.513.454 €
September		3.942.936 €	5.639.800 €	- 1.696.864 €	20.816.590 €
Oktober		8.673.206 €	6.245.518 €	2.427.688 €	23.244.278 €
November		7.814.978 €	7.430.092 €	384.886 €	23.629.164 €
Dezember		10.769.039 €	6.245.518 €	4.523.521 €	28.152.685 €
Summe		88.742.970 €	77.264.640 €	11.478.330 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		87.739.615 €	76.690.220 €		
Differenz		1.003.355 €	574.420 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.442.697 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	10.725.675 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus-		2023	- €	
	sichtlich in Anspruch genommen am:				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch		2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-
	genommen am:				satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen				- €	
oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus				- €	
Vorjahren					("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	11.281.045,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.179.041,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		10.102.004,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		10.102.004,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		23.980.095,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	58.659.529,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	61.215.538,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	75.993.516,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			195.868.583,00 €		
Durchschnitt			65.289.527,67 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.305.790,55 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			16.674.355,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	3.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
ENTSORGUNGSBETRIEBE
FRIEDBERG (HESSEN)**

**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
STADTWERKE FRIEDBERG (HESSEN)**

WIRTSCHAFTSPLAN
DER
WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH