

Arbeitshaushalt FDB

Verwaltungshaushalt

Stand 12.02.2024



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:08
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane
U-Abschnitt 0000 Gemeinde, Kreis- und Bezirksorgane - Stadtrat, Bürgermeister

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
0000.1599	Vermischte Einnahmen		29,70	0		0,00	0	0	0	0	0610	50
0000.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		6.848,65	7.500		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0100	23
0000.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		6.878,35	7.500		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500		
0000.4091	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit -Sitzungsgelder u.ä.-		336.219,84	350.000		0,00	370.000	370.000	420.000	500.000	0100	23
0000.4100	Beamtenbezüge		171.735,59	173.000		0,00	182.000	188.000	194.000	200.000	0130	1
0000.4141	Bauhofleistungen		1.042,00	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
0000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		37.932,60	45.000		0,00	51.300	52.800	54.300	55.900	0130	1
0000.4400	Nachversicherung von Beamten		3.014,57	3.000		0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	0130	1
0000.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		36.686,52	20.000		0,00	19.700	20.200	20.800	21.400	0130	1
0000.5620	Aus- und Fortbildung		0,00	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	50
0000.6540	Dienstreisen		1.192,90	2.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0610	50
0000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		37.562,01	61.500		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0100	50
0000.6600	Verfügungsmittel		6.538,58	8.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0610	
0000.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		337.500,00	405.500		0,00	422.500	422.500	422.500	422.500	0210	10



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

0000 Gemeinde, Kreis- und Bezirksorgane - Stadtrat, Bürgermeister

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0000.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	400	400	400	400	0210	15
0000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		12,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		969.436,61	1.071.700		0,00	1.107.900	1.116.000	1.174.200	1.262.500		
	UA-Saldo:		-962.558,26	-1.064.200		0,00	-1.100.400	-1.108.500	-1.166.700	-1.255.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:09
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
U-Abschnitt 0100 Rechnungsprüfung und - Rechnungsprüfungsamt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0100.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		1.687,55	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0100	23
0100.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		1.687,55	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500		
0100.4091	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit -Sitzungsgelder u.ä.-		12.161,58	17.000		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0100	23
0100.5620	Aus- und Fortbildung		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	51
0100.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		193,65	600		0,00	200	200	200	200	0210	51
0100.6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. -Überörtl.Prüfungen durch Prüfungsverb.-		0,00	75.000		0,00	5.000	0	0	75.000	0210	51
	Restkosten überörtliche Prüfung											
0100.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine -Prüfungsverband Öffentlicher Kassen-		12.445,06	13.200		0,00	13.500	13.700	14.000	14.300	0210	51
0100.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		4.500,00	5.000		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0210	10
	Ausgaben:		29.300,29	111.300		0,00	43.200	38.400	38.700	114.000		
	UA-Saldo:		-27.612,74	-109.800		0,00	-41.700	-36.900	-37.200	-112.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:10
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung - Kommunalreferat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0200.1390	Einnahmen aus Verkauf		372,70	500		0,00	500	500	500	500	0610	52
0200.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		62.285,17	65.000		0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0210	
	-Verwaltungskostenbeiträge-											
0200.1680	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Stiftung Gehörlosenzentrum Schwaben		1.500,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	
0200.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		948.000,00	1.069.000		0,00	1.037.500	1.037.500	1.037.500	1.037.500	0210	10
	Einnahmen:		1.012.157,87	1.136.000		0,00	1.107.500	1.107.500	1.107.500	1.107.500		
0200.4100	Beamtenbezüge		493.992,93	570.000		0,00	582.600	600.000	618.000	636.500	0130	1
0200.4140	Vergütungen Tarifbeschäftigte		287.036,52	313.000		0,00	275.000	283.200	291.600	300.300	0130	1
0200.4141	Bauhofleistungen		761,46	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
0200.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		332.844,97	203.500		0,00	282.500	290.900	299.600	308.500	0130	1
0200.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		22.610,27	25.500		0,00	21.800	22.400	23.000	23.600	0130	1
0200.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		60.586,21	67.000		0,00	57.800	59.500	61.200	63.000	0130	1
0200.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		71.754,47	73.100		0,00	76.400	78.600	80.900	83.300	0130	1
0200.4690	Personalnebensausgaben		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0200.6540	Dienstreisen		0,00	700		0,00	700	700	700	700	0100	52
0200.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.		0,00	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0100	13
0200.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.		300,48	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0100	13



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:11
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung - Kommunalreferat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0200.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		114,00	700		0,00	700	700	700	700	0100	13
0200.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		73.000,00	78.500		0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	0210	10
0200.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	15
0200.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		68,00	200		0,00	300	300	300	300	0210	14
0200.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		1.343.069,31	1.345.400		0,00	1.406.300	1.444.800	1.484.500	1.525.400		
	UA-Saldo:		-330.911,44	-209.400		0,00	-298.800	-337.300	-377.000	-417.900		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:12
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0201 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0201.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	53
0201.1541	Personalkostenersätze		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0201.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	53
0201.1599	Vermischte Einnahmen (Sponsoring)		0,00	2.000		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	0150	53
0201.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		0,00	2.000		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300		
0201.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		69.623,66	128.500		0,00	101.700	104.700	107.800	111.000	0130	1
0201.4141	Bauhofleistungen		0,00	700		0,00	0	0	0	0	0130	1
0201.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		5.630,94	10.500		0,00	8.200	8.400	8.600	8.800	0130	1
0201.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		13.781,14	26.000		0,00	21.400	22.000	22.600	23.200	0130	1
0201.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		5.412,84	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0130	1
0201.6317	Werbeanzeigen, Grafik-Druckkosten		20.481,55	23.400		0,00	18.000	18.500	18.500	19.000	0150	53
0201.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		761,52	3.700		0,00	0	0	0	0	0150	53
0201.6321	Öffentlichkeitsarbeit -Werbeartikel etc.-		7.782,80	7.200		0,00	6.000	6.500	6.500	6.500	0150	53
0201.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	53
0201.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	53
0201.6540	Dienstreisen		142,61	2.500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0150	53
0201.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		1.002,87	100		0,00	100	100	100	100	0150	53
0201.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		5.000,00	7.000		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0210	10



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:14
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0201 Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0201.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0201.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	500		0,00	200	200	200	200	0210	14
0201.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0201.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0201.7180	Zuschuß an Aktivring/Verkehrsverein Friedberg (FPOA v. 31.1.2023)		0,00	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0150	53
	Ausgaben:		129.619,93	233.600		0,00	187.600	192.400	196.300	200.800		
	UA-Saldo:		-129.619,93	-231.600		0,00	-185.600	-190.300	-194.100	-198.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:14
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0241 Bürgermeisterreferat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2025	2026	2027				
0241.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	301
0241.1390	Einnahmen aus Verkauf		219,40	400		0,00	200	200	200	200	0610	301
0241.1541	Personalkostenersätze		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0241.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	301
0241.1598	Einnahmen aus Veranstaltungen (HM etc.)		31.129,26	35.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0610	301
0241.1599	Vermischte Einnahmen (z.B. Anzeigenwerbung)		25.062,50	24.000		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0610	301
0241.1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.		4.500,00	4.500		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	301
0241.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		747.000,00	826.000		0,00	1.064.000	1.064.000	1.064.000	1.064.000	0210	10
	Einnahmen:		807.911,16	889.900		0,00	1.128.200	1.128.200	1.128.200	1.128.200		
0241.4100	Beamtenbezüge		76.429,81	77.000		0,00	82.000	87.500	90.100	92.800	0130	1
0241.4140	Vergütungen Tarifbeschäftigte		541.482,78	647.000		0,00	698.000	725.600	747.300	769.700	0130	1
0241.4141	Bauhofleistungen		30.027,52	30.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
0241.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		49.895,56	30.000		0,00	32.300	33.200	34.100	35.100	0130	1
0241.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"		44.680,07	53.000		0,00	56.000	58.900	60.600	62.400	0130	1
0241.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"		109.367,68	135.500		0,00	141.000	146.500	150.800	155.300	0130	1
0241.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		9.475,32	9.600		0,00	6.100	6.200	6.300	6.400	0130	1
0241.5830	Getränke		535,51	2.000		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0610	301
0241.6312	Feiern, Ehrungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
0241.6312-01	Ehrenordnung, Weihnachtsfeier Altstadtträte		10.870,67	12.000		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0610	301



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:16
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0241 Bürgermeisterreferat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2025	2026	2027				
0241.6312-02	Geburtstags- u. Hochzeitsjubiläen u.ä.		4.525,55	30.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0610	301
0241.6312-03	Weihnachtsfeier ehem. Beschäftigte		997,57	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0130	
0241.6313	Jubiläen von Vereinen und Verbänden		2.615,00	3.500		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	301
0241.6316	Veranstaltungen (HM etc.)		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
0241.6316-01	Sommerempfang		12.752,42	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0610	301
0241.6316-03	Halbmarathon		31.891,06	35.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0610	301
0241.6316-04	Aktion Hallo Baby		4.640,00	10.000		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0610	301
0241.6321	Öffentlichkeitsarbeit		39.350,63	40.000		0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	0610	301
0241.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand		0,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0610	301
0241.6360	Vertrag Fly-tech externer Datenschutz -ab 2022 bei 0609.6322-		255,85	0		0,00	0	0	0	0	0115	
0241.6380	Unterhalt von Grabstätten		6.745,15	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0610	301
0241.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	301
0241.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	301
0241.6530	Friedberger Stadtbote		98.074,60	120.000		0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	0610	301
0241.6540	Dienstreisen		274,50	2.500		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	301
0241.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		45.229,52	58.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0610	301
0241.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		61.500,00	68.500		0,00	66.500	66.500	66.500	66.500	0210	10
0241.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0210	15
0241.6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten		8.472,75	6.300		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0210	14



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

02 Hauptverwaltung

0241 Bürgermeisterreferat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0241.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0241.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0241.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen z.B. Kinonächte, Unsere Stadt bewegt sich etc.		2.311,70	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	301
	Ausgaben:		1.192.401,22	1.410.000		0,00	1.438.800	1.481.300	1.512.600	1.545.100		
	UA-Saldo:		-384.490,06	-520.100		0,00	-310.600	-353.100	-384.400	-416.900		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:18
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
U-Abschnitt 0242 Lokale Agenda, Klimaschutz

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0242.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	268
0242.1700	Zuschuss des Bundes - Komm. Klimaschutz-Netzwerk -		0,00	0		0,00	3.000	3.000	0	0	0630	268
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	3.000	3.000	0	0		
0242.4141	Bauhofleistungen		480,92	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0242.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	268
0242.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten -Beitrag Netzwerk Klimaschutz u. Kleinmaßnahmen-		852,72	5.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0630	268
0242.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0210	15
0242.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		64,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		1.397,64	5.000		0,00	10.200	10.200	10.200	10.200		
	UA-Saldo:		-1.397,64	-5.000		0,00	-7.200	-7.200	-10.200	-10.200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:19
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung - Finanzreferat -

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0300.1000	Verwaltungsgebühren		4.170,00	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0220	55
0300.1541	Personalkostenersätze		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0300.1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl.		1.000,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0200	55
0300.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		8.110,68	8.500		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0210	
0300.1680	-Verwaltungskostenbeiträge- Erstattung von Verwaltungskosten durch Stiftung Gehörlosenzentrum Schwaben, Spital- und Karl-Sommer-Stiftung		34.500,00	33.000		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	0210	
0300.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		840.500,00	1.067.500		0,00	1.043.500	1.043.500	1.043.500	1.043.500	0210	10
	Einnahmen:		888.280,68	1.115.500		0,00	1.093.500	1.093.500	1.093.500	1.093.500		
0300.4100	Beamtenbezüge		378.087,48	401.000		0,00	394.000	406.000	419.000	431.000	0130	1
0300.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		541.794,46	710.000		0,00	711.000	721.000	742.600	764.800	0130	1
0300.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		237.107,86	144.500		0,00	144.200	148.500	152.900	157.400	0130	1
0300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		42.737,80	57.800		0,00	56.000	57.000	58.700	60.400	0130	1
0300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		110.859,50	147.000		0,00	145.000	147.200	151.600	156.100	0130	1
0300.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		94.042,74	97.100		0,00	105.300	108.400	111.600	114.900	0130	1
0300.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		33,43	500		0,00	500	500	500	500	0200	55
0300.6540	Dienstreisen		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0200	55
0300.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.		10.251,61	10.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0200	55



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:20
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung - Finanzreferat -

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0300.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		817,51	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0200	55
0300.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		9.448,50	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0200	55
	-Bayer. Gemeindetag-											
0300.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		101.500,00	109.500		0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	0210	10
0300.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0300.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	500		0,00	400	400	400	400	0210	14
	Ausgaben:		1.526.680,89	1.689.400		0,00	1.695.400	1.728.000	1.776.300	1.824.500		
	UA-Saldo:		-638.400,21	-573.900		0,00	-601.900	-634.500	-682.800	-731.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:20
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0331 Kassenverwaltung - Sonderbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0331.1000	Verwaltungsgebühren		27,68	0		0,00	0	0	0	0	0240	56
0331.1010	Verwaltungskosten (KG, VWKostG) -Mahngebühren PK-Führung-		7.551,55	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0240	56
0331.1040	Gerichtskosten u.ä.		-222,14	200		0,00	200	200	200	200	0240	56
0331.1597	Kassenüberschüsse		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	56
0331.1599	Vermischte Einnahmen		124,20	0		0,00	0	0	0	0	0240	56
0331.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
0331.2610	Säumniszuschläge -PK-Führung-		21.106,32	14.000		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0240	56
0331.2612	Stundungszinsen		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0240	56
0331.2613	Verzugszinsen -SA 1 und SA 6-		47.892,82	200		0,00	200	200	200	200	0240	56
0331.2615	Verspätungszuschläge		6.987,50	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0240	56
0331.2616	Verzinsung von Steuernachforderungen -für Steuern nach § 233 A AO-		31.198,70	20.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0240	304
	Einnahmen:		114.666,63	42.400		0,00	32.400	32.400	32.400	32.400		
0331.4141	Bauhofleistungen		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
0331.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.		6.290,19	2.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0240	56
0331.6551	Sachverständigen- u. Beratungskosten		11.275,26	65.000		0,00	90.000	50.000	50.000	50.000	0240	56
0331.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		259,92	900		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0240	56
0331.6581	Bank-, Postscheckgebühren u.ä.		96.275,16	10.000		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0240	56
0331.6585	Kassenfehlbeträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	56
0331.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		108.500,00	118.500		0,00	125.500	125.500	125.500	125.500	0210	10



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

0331 Kassenverwaltung - Sonderbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0331.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0331.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
0331.8412	Verzinsung von Steuererstattungen		874,00	90.000		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0240	304
	Ausgaben:		223.474,53	287.600		0,00	325.500	285.500	285.500	285.500		
	UA-Saldo:		-108.807,90	-245.200		0,00	-293.100	-253.100	-253.100	-253.100		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:22
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
U-Abschnitt 0332 Gebäudewirtschaft

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
0332.1680	Erstattung von Verwaltungskosten durch Gehörlosen- und Spitalstiftung		500,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	282
0332.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		352.000,00	447.500		0,00	467.500	467.500	467.500	467.500	0210	10
	Einnahmen:		352.500,00	448.000		0,00	468.000	468.000	468.000	468.000		
0332.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		279.390,68	333.000		0,00	388.000	400.000	412.000	426.000	0130	1
0332.4141	Bauhofleistungen		0,00	700		0,00	0	0	0	0	0130	1
0332.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		22.596,36	26.500		0,00	31.000	31.700	32.700	33.700	0130	1
0332.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		58.847,38	70.000		0,00	81.000	83.500	86.100	88.700	0130	1
0332.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
0332.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	282
0332.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		183,78	200		0,00	200	200	200	200	0230	282
0332.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	282
0332.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		592,50	600		0,00	600	700	700	700	0210	5
	-Winterdienstversicherung Hausmeister-											
0332.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		47,87	300		0,00	300	300	300	300	0230	282
0332.6360	Dienstleistungen durch Dritte		10.430,20	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0230	282
	-kurzfristiger Personaleinsatz bei längeren Erkrankungen-											
0332.6360-01	- Sonderreinigungen aufgrund Covid 19		401,55	70.000		0,00	0	0	0	0	0230	282
0332.6540	Dienstreisen		16,50	200		0,00	200	200	200	200	0230	282
0332.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		727,17	1.100		0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	0230	282



Arbeitsplan

Einzelplan0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt03 Finanzverwaltung

U-Abschnitt0332 Gebäudewirtschaft

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0332.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		46.500,00	64.500		0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0210	10
0332.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0332.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		419.759,79	597.800		0,00	598.000	613.300	629.000	646.600		
	UA-Saldo:		-67.259,79	-149.800		0,00	-130.000	-145.300	-161.000	-178.600		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0501 Standesamt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
0501.1000	Verwaltungsgebühren		103.509,00	90.000		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0150	57
0501.1100	Auslagenersatz für Trauungen im Schloß		8.400,00	6.500		0,00	7.700	8.300	8.500	8.600	0150	57
0501.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	57
0501.1331	Verkauf von Familienstambüchern		1.996,00	2.800		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0150	57
0501.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	57
0501.1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Dasing, Eurasburg, Ried)		26.729,50	28.000		0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	0150	57
0501.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		140.634,50	127.300		0,00	145.200	145.800	146.000	146.100		
0501.4100	Beamtenbezüge		133.772,69	135.000		0,00	175.000	180.000	185.500	191.000	0130	1
0501.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		0,00	0		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0130	1
0501.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		86.069,84	51.700		0,00	60.800	62.600	64.400	66.300	0130	1
0501.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0130	1
0501.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		23.835,96	24.000		0,00	30.900	31.800	32.700	33.600	0130	1
0501.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung (Kauf Familienstambücher)		3.607,01	2.800		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0150	57
0501.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		1.715,00	0		0,00	0	0	0	0	0150	



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:26
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0501 Standesamt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
0501.6320-01	Nutzungsentgelt f. Trauungen im Schloß		3.430,00	7.000		0,00	8.400	8.500	8.600	8.600	0150	57
0501.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	57
0501.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	57
0501.6540	Dienstreisen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0150	57
0501.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		24,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	57
0501.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		110,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	57
0501.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		114.500,00	115.500		0,00	116.000	116.000	116.000	116.000	0210	10
0501.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0501.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		367.064,50	336.400		0,00	396.100	403.900	412.200	420.500		
	UA-Saldo:		-226.430,00	-209.100		0,00	-250.900	-258.100	-266.200	-274.400		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung

0511 Statistik - Volks- und Viehzählung etc. -

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
0511.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	58
0511.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		14.000,00	14.500		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0210	10
	Ausgaben:		14.000,00	14.500		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		
	UA-Saldo:		-14.000,00	-14.500		0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:26
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung
U-Abschnitt 0521 Wahlen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0521.1611	Erstattungen des Landes für Wahlen und Volksentscheide		23.155,54	25.000		0,00	25.000	25.000	25.000	0	0110	59
0521.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		23.155,54	25.000		0,00	25.000	25.000	25.000	0		
0521.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		0,00	45.000		0,00	45.000	45.000	120.000	0	0110	59
0521.4100	Beamtenbezüge		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0130	1
0521.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		0,00	0		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0130	1
0521.4141	Bauhofleistungen		220,42	13.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
0521.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0130	1
0521.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0130	1
0521.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0521.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand		253,38	60.000		0,00	85.000	90.000	100.000	0	0110	59
0521.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		42.500,00	49.000		0,00	44.500	44.500	44.500	44.500	0210	10
0521.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0210	15
0521.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		44,00	2.300		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0210	14
	Ausgaben:		43.017,80	169.900		0,00	194.500	199.500	284.500	64.500		
	UA-Saldo:		-19.862,26	-144.900		0,00	-169.500	-174.500	-259.500	-64.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:28
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0600 Einrichtung der gesamten Verwaltung - Zentralbewirtschaftg. allg. Verw.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
0600.1341	Verkauf von Büroausstattungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	60
0600.1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren		2.580,00	2.800		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0110	60
0600.1515	Ersätze für Dienstfahrzeuge		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0110	60
0600.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen (Kassenversicherung)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	6
0600.1654	Erstattungen von Eigenbetrieben		36.733,09	37.500		0,00	44.000	52.000	52.000	52.000	0210	6
0600.1691	<i>-Kostenanteil HV-/GUV- und Kassenversicherung-</i> Innere Verrechnungen <i>-Kommunalhaftpflicht-</i>		15.947,98	17.000		0,00	18.000	18.900	20.000	21.000	0210	10
0600.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		55.261,07	57.300		0,00	65.800	74.700	75.800	76.800		
0600.4141	Bauhofleistungen		260,50	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
0600.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		1.472,70	2.500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0110	60
0600.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		411,99	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0110	60
0600.5310	Parkplatzmiete für Dienstfahrzeuge		0,00	0		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0110	60
0600.5330	Leasing von Fahrzeugen		32.094,37	48.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0110	60
0600.5500	Haltung von Fahrzeugen		4.784,30	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0110	60
0600.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		5.414,10	10.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0110	60



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:29
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0600 Einrichtung der gesamten Verwaltung - Zentralbewirtschaftg. allg. Verw.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0600.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		11.456,84	15.000		0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	0210	5
0600.6430	Haftpflichtversicherungen -Kommunal- und Umwelthaftpflichtvers.-		121.351,37	125.000		0,00	131.000	137.000	140.000	145.000	0210	6
0600.6441	Vermögenseigenschadenversicherung		21.741,09	22.000		0,00	30.200	27.000	30.000	33.000	0210	6
0600.6445	Feuer- und Hausratversicherung -Elektronik- und Gebäudeversicherungen-		1.289,83	3.000		0,00	9.000	10.000	11.000	12.000	0210	6
0600.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		705,83	2.000		0,00	2.500	2.600	2.700	2.800	0210	6
0600.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)		88.962,79	94.000		0,00	121.000	127.000	135.000	140.000	0210	6
0600.6500	Bürobedarf		18.646,10	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0110	60
0600.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		43.741,88	45.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0110	60
0600.6520	Post-, und Fernmeldegebühren -Portogebühren-		41.150,75	65.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0110	60
0600.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren		37.247,41	45.000		0,00	45.000	47.000	48.000	49.000	0115	8
0600.6523	Fernsprechgebühren -Telefonbucheinträge-		248,71	1.700		0,00	500	500	500	500	0115	8
0600.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -Leitungsgebühren-		3.552,12	7.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0115	8
0600.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt (Vergabeplattform)		142,80	2.500		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	
0600.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		46.000,00	53.000		0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	0210	10
0600.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	300	300	300	300	0210	15
0600.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		24,00	100		0,00	200	200	200	200	0210	14



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0600 Einrichtung der gesamten Verwaltung - Zentralbewirtschaftg. allg. Verw.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0600.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		480.699,48	572.100		0,00	611.200	623.600	640.200	655.800		
	UA-Saldo:		-425.438,41	-514.800		0,00	-545.400	-548.900	-564.400	-579.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0609 EDV-Anlagen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
0609.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		13.176,62	14.000		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0210	
	-Verwaltungskostenbeiträge-											
0609.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		288.500,00	307.000		0,00	333.500	333.500	333.500	333.500	0210	10
	Einnahmen:		301.676,62	321.000		0,00	349.000	349.000	349.000	349.000		
0609.4100	Beamtenbezüge		63.966,08	65.500		0,00	73.500	75.700	78.000	80.400	0130	1
0609.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		236.894,72	255.500		0,00	300.000	309.000	318.200	327.700	0130	1
0609.4141	Bauhofleistungen		0,00	5.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
0609.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		41.267,79	24.800		0,00	26.700	27.500	28.300	29.100	0130	1
0609.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		20.281,51	22.000		0,00	24.500	25.200	25.900	26.600	0130	1
0609.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		51.805,85	55.500		0,00	63.000	64.800	66.700	68.700	0130	1
0609.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		5.702,64	5.800		0,00	5.900	6.000	6.100	6.200	0130	1
0609.5320	Mieten für Kopiergeräte		39.701,18	50.000		0,00	50.000	65.000	65.000	65.000	0115	61
0609.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.270,50	7.000		0,00	9.000	7.000	7.000	7.000	0115	61
	Ansatzserhöhung 2024 wegen Zusatzschulung Little Bird											
0609.6322	EDV-Kosten an Dritte		284.626,58	290.000		0,00	355.000	365.000	375.000	385.000	0115	61
	-Verfahrenskosten, Lizenzgebühren, Netz-											
	Erhöhung der Wartungskosten um bis zu 12,5 % zusätzlich											
	Wartung RimpleField Software (Bauhof)											
0609.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		10.944,95	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0115	61
0609.6445	Feuer- und Hausratversicherung		1.291,83	2.000		0,00	0	0	0	0	0210	6
	-Elektronikversicherung-											
0609.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		35.500,00	53.000		0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0210	10



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0609 EDV-Anlagen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0609.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0609.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
0609.6800	Abschreibungen		236.439,00	266.500		0,00	318.000	318.000	318.000	318.000	0210	11
0609.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		40.482,00	53.000		0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	0210	11
	Ausgaben:		1.071.174,63	1.173.900		0,00	1.330.100	1.367.700	1.392.700	1.418.200		
	UA-Saldo:		-769.498,01	-852.900		0,00	-981.100	-1.018.700	-1.043.700	-1.069.200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:33
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0689 Verwaltungsgebäude

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2023	2024	2025	2026		
0689.1599	Vermischte Einnahmen		293,15	0		0,00	0	0	0	0	0115	
0689.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		293,15	0		0,00	0	0	0	0		
0689.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		79.405,27	88.000		0,00	105.300	108.400	111.600	114.900	0130	1
0689.4141	Bauhofleistungen		80.163,55	34.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
0689.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		6.436,81	6.800		0,00	8.100	8.300	8.500	8.700	0130	1
0689.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		16.741,15	18.500		0,00	22.300	22.900	23.500	24.200	0130	1
0689.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
0689.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		10.930,60	11.000		0,00	10.000	11.500	11.000	11.500	0230	2
0689.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Wartungskosten u. Prüfungen)		29.198,89	37.500		0,00	35.000	35.000	35.500	41.000	0230	2
0689.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		9,64	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
0689.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		2.362,02	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0230	4
	Schlüsselbeschaffungen											
0689.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		245,83	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
0689.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		150,00	400		0,00	400	400	400	400	0230	20
0689.5310	Mieten f. Gebäude. Grundstücke -z.B. M 9, 11, 14; Stellplätze Garage-West		138.048,02	143.000		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0230	24
0689.5410	Haus-, Grundstückslasten		4.735,40	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	9
0689.5420	Heizungskosten		15.594,90	60.000		0,00	60.000	63.000	66.000	69.000	0230	9



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:34
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
U-Abschnitt 0689 Verwaltungsgebäude

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2023	2024	2025	2026		
0689.5430	Reinigungskosten		12.404,17	13.000		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0230	18
0689.5441	Strombezug		28.381,78	60.000		0,00	53.000	56.000	59.000	62.000	0230	9
0689.5450	Wasser- und Kanalgebühren, Nieder- schlagswasser		0,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	0230	9
0689.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		4.426,10	5.000		0,00	6.000	6.300	6.600	6.900	0210	6
0689.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		112,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	9
0689.5601	Dienst- und Schutzkleidung		148,63	400		0,00	400	400	400	400	0230	19
0689.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb		1.323,60	7.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0115	
0689.6329	Hausmeisterbedarf		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	
0689.6369	Aktenvernichtung		0,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0110	62
0689.6540	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen		946,55	1.100		0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	0230	4
0689.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		24,60	300		0,00	300	300	300	300	0115	
0689.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		62.000,00	71.500		0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	0210	10
0689.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0210	15
0689.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		6.560,00	9.000		0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	0210	14
0689.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
0689.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

06 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

0689 Verwaltungsgebäude

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
	Ausgaben:		500.375,31	579.400		0,00	668.000	679.700	690.200	706.700		
	UA-Saldo:		-500.082,16	-579.400		0,00	-668.000	-679.700	-690.200	-706.700		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:36
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
U-Abschnitt 0800 Einrichtung und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Allg. Verwaltung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0800.1541	Personalkostenersätze		27.478,48	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0800.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	63
0800.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		27.478,48	0		0,00	0	0	0	0		
0800.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		0,00	0		0,00	15.800	16.200	16.600	17.000	0130	1
0800.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0800.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		50.553,47	458.000		0,00	520.200	535.800	551.800	568.300	0130	1
0800.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0130	1
0800.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0130	1
0800.4699	Personalnebensausgaben -sonst. Personal-		7.681,24	10.000		0,00	0	0	0	0	0800	
0800.4699-01	Budget Personalrat		0,00	0		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0800	
0800.4699-02	Budget Schwerbehindertenvertretung		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0800	
0800.5601	Dienst- und Schutzkleidung		7.580,30	10.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0130	63
0800.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung -für Beamte, Anwärter und Angestellte-		61.789,45	132.000		0,00	155.000	142.000	142.000	142.000	0130	63
0800.5625	Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung (gem. FPOA v. 19.10.23)		0,00	0		117.573,45	25.000	25.000	25.000	25.000	0130	63
0800.5690	Betriebsärztl. Betreuung; Arbeitssicher- heitsberatung, Schwerbehindertenabgabe		57.888,62	78.000		0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	0130	63



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:37
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige
U-Abschnitt 0800 Einrichtung und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige - Allg. Verwaltung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0800.6312	Feiern, Ehrungen -Dienstjubiläen-		2.021,13	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0130	63
0800.6313	Belohnungen, Preise		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0130	63
0800.6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt -Stellenausschreibungen, Nachrufe etc.-		71.174,59	50.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0130	63
0800.6540	Dienstreisen -für Aus- und Fortbildung-		2.876,05	6.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0130	63
0800.6550	Organisationsuntersuchung -FPOA v. 20.11.2018-		-37.948,02	0		0,00	0	0	0	0	0130	
0800.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	600		0,00	600	600	600	600	0130	63
0800.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		16.500,00	18.000		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0210	10
0800.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
0800.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		240.116,83	768.100		117.573,45	893.700	896.700	913.100	930.000		
	UA-Saldo:		-212.638,35	-768.100		-117.573,45	-893.700	-896.700	-913.100	-930.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0802 Stellen für Auszubildende und Springer

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
0802.1541	Personalkostenersätze		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0802.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
0802.4100	Beamtenbezüge		29.371,37	56.000		0,00	20.000	20.500	21.100	21.700	0130	1
0802.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		92.917,63	103.000		0,00	127.000	130.800	134.700	138.700	0130	1
0802.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		7.181,88	8.000		0,00	8.500	8.700	8.900	9.100	0130	1
0802.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		19.362,86	22.000		0,00	26.800	27.600	28.400	29.200	0130	1
0802.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		2.631,40	5.400		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0130	1
0802.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		8.000,00	8.500		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0210	10
	Ausgaben:		159.465,14	202.900		0,00	193.000	198.300	203.800	209.400		
	UA-Saldo:		-159.465,14	-202.900		0,00	-193.000	-198.300	-203.800	-209.400		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

0 Allgemeine Verwaltung

08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

0803 Zwischenbuchungen Personalaufteilungen (Werke)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
0803.4140	Angestelltenvergütungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0803.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
0803.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:39
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung - Melde-Pass-Gewerbe-Sozialwesen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1100.1000	Verwaltungsgebühren		49.285,83	50.000		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0150	64
1100.1001	Verwaltungsgebühren -Führungszeugnisse und Auskünfte-		17.898,00	17.000		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0150	64
1100.1002	Verwaltungsgebühren -Auslagen Lebensmittelüberwachung-		119,70	200		0,00	200	200	200	200	0150	64
1100.1090	Sonstige Verwaltungsgebühren -Pässe und Ausweise-		239.813,20	180.000		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0150	64
1100.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	64
1100.1348	Versteigerung von Fundsachen		1.011,17	800		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0150	64
1100.1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0220	260
1100.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatz- steuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	64
1100.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		91.500,00	93.500		0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	0210	10
	Einnahmen:		399.627,90	344.500		0,00	374.700	374.700	374.700	374.700		
1100.4100	Beamtenbezüge		33.011,59	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
1100.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		194.689,75	223.000		0,00	252.500	260.000	267.800	275.800	0130	1
1100.4141	Bauhofleistungen		440,84	1.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
1100.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		18.502,94	11.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
1100.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		15.439,98	18.000		0,00	20.000	20.600	21.200	21.800	0130	1
1100.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		39.501,78	45.500		0,00	51.500	53.000	54.500	56.100	0130	1



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:40
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1100 Öffentliche Ordnung - Melde-Pass-Gewerbe-Sozialwesen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1100.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		10.696,56	10.800		0,00	10.800	11.100	11.400	11.700	0130	1
1100.5870	Kostenersatz für Fundtiere		2.060,69	2.200		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0150	64
1100.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Providerdienste f. Versteigerungen-		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0150	64
1100.6380	Erstattungen an Bundesdruckerei GmbH		173.898,77	140.000		0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	0150	64
1100.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	64
1100.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	64
1100.6500	Bürobedarf		5.772,63	5.500		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0150	64
	-Paß- u. Ausweisformulare f. vorl. Ausstellungen; Infomaterial-											
1100.6540	Dienstreisen		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	64
1100.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä. -Schiedsstelle für Wildschäden-		0,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0220	260
1100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		177,97	200		0,00	300	300	300	300	0150	64
1100.6701	Erstattungen an den Bund -Geb.Anteil Führungszeugnisse/Auskünfte-		11.482,72	12.200		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0150	64
1100.6720	Erstattung der Auslagen für Lebens- mittelüberwachung an Lkrs.		133,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	64
1100.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		45.000,00	52.500		0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	0210	10
1100.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	400	400	400	400	0210	15
1100.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		36,00	400		0,00	200	200	200	200	0210	14
	Ausgaben:		550.845,22	526.500		0,00	580.900	590.800	601.000	611.500		
	UA-Saldo:		-151.217,32	-182.000		0,00	-206.200	-216.100	-226.300	-236.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:42
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1101.1000	Verwaltungsgebühren -gem. LStVG-		586,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0110	237
1101.1191	Sondernutzungsgebühren und Gebühren gem. StVO/StrWG		51.814,26	70.000		0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0110	237
1101.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	237
1101.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatz- steuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	237
1101.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		52.400,26	71.000		0,00	71.000	71.000	71.000	71.000		
1101.4141	Bauhofleistungen		54.504,40	51.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
1101.5201	Beschaffung v. Verkehrsschildern		2.466,35	20.000		0,00	0	0	0	0	0110	237
1101.6090	Bestattungskosten Sozialbegräbnisse		3.808,77	7.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0110	237
1101.6360	Dienstleistungen durch Dritte Kostenersatz an Stadtwerke Friedberg		21.719,76	22.500		0,00	23.000	23.500	24.000	25.000	0110	237
	Führungskraft vom Dienst											
1101.6380	Rattenbekämpfung/Taubenabwehr		18.890,00	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0110	237
1101.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	237
1101.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	237
1101.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		131.000,00	159.000		0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	0210	10
1101.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0210	15
1101.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		11.912,00	22.500		0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	0210	14
1101.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
1101.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		244.301,28	312.000		0,00	294.700	295.200	295.700	296.700		
	UA-Saldo:		-191.901,02	-241.000		0,00	-223.700	-224.200	-224.700	-225.700		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:43
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
U-Abschnitt 1122 Verkehrsüberwachung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1122.1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		94,00	500		0,00	500	500	500	500	0110	65
1122.1192	Parkplatzgebühren und ähnl.		125.452,50	154.000		0,00	0	0	0	0	0110	65
1122.1192-01	Kurzparkzone Altstadt		0,00	0		0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0110	65
1122.1192-02	Wohnmobilstellplätze Gerberwiese		0,00	0		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0110	65
1122.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	65
1122.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	65
1122.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		125.546,50	154.500		0,00	136.500	136.500	136.500	136.500		
1122.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		17.371,20	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
1122.4141	Bauhofleistungen		0,00	700		0,00	0	0	0	0	0130	1
1122.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
1122.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		174,03	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
1122.5100	Unterhalt der Parkscheinautomaten		4.682,21	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0110	65
1122.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		408,63	0		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0110	65
	-Aufkleber, Flyer etc.-											
	-Papier für Parkscheinautomaten-											
1122.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	65
1122.6300	Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben Mitte		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	65



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1122 Verkehrsüberwachung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1122.6300-01	- ruhender Verkehr		105.443,33	313.000		0,00	313.000	313.000	313.000	313.000	0110	65
1122.6300-02	- fließender Verkehr		93.554,51	161.000		0,00	161.000	161.000	161.000	161.000	0110	65
1122.6342	Stromverbrauch für Parkscheinautomaten		0,00	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0630	27
1122.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Servicegebühren Elavon-		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0110	65
1122.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	65
1122.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	65
1122.6445	Feuer- und Hausratversicherung		155,78	200		0,00	200	200	200	200	0210	6
1122.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		12.500,00	14.000		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0210	10
1122.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
1122.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
1122.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
1122.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		234.289,69	503.900		0,00	506.700	506.700	506.700	506.700		
	UA-Saldo:		-108.743,19	-349.400		0,00	-370.200	-370.200	-370.200	-370.200		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1300 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehren

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
1300.1146	Gebühren der Feuerwehr		83.437,71	60.000		0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	0110	66
1300.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	2
1300.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		1.288,00	1.300		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0230	2
1300.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	2
1300.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
1300.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke		50,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	66
	Einnahmen:		84.775,71	61.300		0,00	66.300	66.300	66.300	66.300		
1300.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		21.009,22	49.000		0,00	33.000	33.900	34.900	35.900	0130	1
1300.4091	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit -Einsatzentschädigungen-		26.230,35	30.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0110	66
1300.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		134.012,47	143.000		0,00	149.000	153.400	158.000	162.700	0130	1
1300.4141	Bauhofleistungen		24.196,35	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
1300.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		7.756,26	8.500		0,00	8.700	8.900	9.100	9.300	0130	1
1300.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		24.059,05	26.000		0,00	27.300	28.100	28.900	29.700	0130	1
1300.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
1300.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		24.456,26	14.000		0,00	14.000	14.000	15.000	15.000	0230	2
1300.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		19.544,95	18.000		0,00	21.000	21.000	22.000	22.000	0230	2
1300.5153	Erfassung und Prüfung von Zisternen, Brunnen etc.		0,00	0		0,00	0	5.000	0	0	0110	66
1300.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		122,57	300		0,00	200	200	200	200	0230	9
1300.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	4
	Schlüsselbeschaffungen											



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:48
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehren

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1300.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		12.739,14	12.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0110	66
1300.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		25.400,15	28.000		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0110	66
1300.5410	Haus-, Grundstückslasten		5.417,95	3.000		0,00	500	500	500	500	0230	9
1300.5420	Heizungskosten		37.558,14	60.000		0,00	60.000	63.000	66.000	69.000	0230	9
1300.5430	Reinigungskosten		1.745,03	2.500		0,00	3.500	3.500	3.500	4.000	0230	
1300.5441	Strombezug		22.419,03	40.000		0,00	35.000	37.000	39.000	42.000	0230	9
1300.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	6.000		0,00	7.000	7.000	7.300	7.300	0230	9
1300.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		4.466,04	5.500		0,00	6.000	6.300	6.600	6.900	0210	6
1300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.866,27	700		0,00	700	700	700	700	0230	9
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen		38.647,96	50.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0110	66
1300.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		17.369,11	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0110	66
1300.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		10.378,10	11.000		0,00	16.500	17.000	18.000	19.000	0210	5
1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung		6.667,69	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0110	66
	-Uniformen, Stiefel, Helme, Jugendschutzanzüge etc.-											
1300.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Feuerwehrschule, Atemschutzübungsstr., Zuschuss Führerscheine Klasse C (in 2024 zuzügl. 5 Abrechnungen aus 2023)		61.177,69	73.000		0,00	85.000	65.000	65.000	65.000	0110	66
1300.5690	Ärztl. Untersuchungen, Atemschutz etc.		12.511,66	24.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0110	66
1300.6312	Feiern, Ehrungen		2.359,81	6.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0110	66
1300.6322	EDV-Kosten an Dritte		2.712,61	3.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0110	66
	Erhöhung der Kosten für die Alarmierungssoftware Alamos											



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:49
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 13 Brandschutz
U-Abschnitt 1300 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehren

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
1300.6329	Hausmeisterbedarf		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	
1300.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeister-/Winterdienst)		16.035,25	16.500		0,00	25.000	25.000	25.000	27.000	0230	9
1300.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	66
1300.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	66
1300.6445	Feuer- und Hausratversicherung -Elektronik-,Fahrris-,Sturmschadenvers.-		1.089,36	1.500		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	0210	6
1300.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)		6.354,36	7.000		0,00	7.000	7.200	7.500	7.800	0210	6
1300.6460	Selbstregulierte Schadensfälle		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	6
1300.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		8.113,67	9.500		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	0115	8
1300.6540	Dienstreisen		131,36	500		0,00	500	500	500	500	0110	66
1300.6550	Sachverständigen-/Gutachterkosten		20.395,53	0		0,00	0	0	0	25.000	0110	66
1300.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -u.a. ärztl. Untersuchung der Atemschutzbenutzer u. gesetzl. Überprüfung der Atemgeräte-		2.629,78	8.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0110	66
1300.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		135.500,00	158.000		0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	0210	10
1300.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0210	15
1300.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		4.921,00	5.400		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0210	14
1300.6800	Abschreibungen		290.072,00	296.500		0,00	331.000	331.000	331.000	331.000	0210	11
1300.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		220.880,00	221.500		0,00	242.500	242.500	242.500	242.500	0210	11
1300.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. u.deren Einricht.		1.243,36	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0110	66
1300.7180	-Feuerwehrrholungsheim- Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -An Wehren für aktive Mitglieder und für Leistungsprüfungen-		31.339,85	40.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0110	66



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Brandschutz

1300 Brandschutz - Freiwillige Feuerwehren

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Ausgaben:		1.284.555,18	1.419.700		0,00	1.488.200	1.485.600	1.496.200	1.538.100		
	UA-Saldo:		-1.199.779,47	-1.358.400		0,00	-1.421.900	-1.419.300	-1.429.900	-1.471.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:51
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt 14 Katastrophenschutz, Zivilschutz
U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
1400.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
1400.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
1400.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		0,00	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0110	67
1400.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä. <i>Gutachten Sirenenstandorte; Alarm- u. Einsatzplan Hochwasser</i>		45.000,00	0		43.215,00	45.000	0	0	0	0110	67
1400.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		7.000,00	8.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0210	10
1400.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
1400.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
1400.6800	Abschreibungen		19.407,00	20.500		0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	0210	11
1400.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		3.223,00	4.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0210	11
1400.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen <i>-THW-Ortsgruppe Friedberg-</i>		1.000,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0110	67
	Ausgaben:		75.630,00	37.500		43.215,00	94.500	49.500	49.500	49.500		
	UA-Saldo:		-75.630,00	-37.500		-43.215,00	-94.500	-49.500	-49.500	-49.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:52
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Allgemeine Schulverwaltung
U-Abschnitt 2000 Zentralbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
2000.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	
2000.1362	Entgelte aus Stromlieferverträgen Einspeisung aus Photovoltaikanlage		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	9
2000.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken <i>-Hallenbenützungen (Umbau der kl. Halle zur Mensa)-</i>		24.123,51	25.000		0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0230	
2000.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatz- steuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	
2000.1599	Vermischte Einnahmen		30,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	69
2000.1622	Erstattungen durch Gemeinden u.Gemeinde- verbände: Gastschulbeitrag (Eurasburg)		35.400,00	35.000		0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0120	69
2000.1691	Innere Verrechnungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
2000.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		59.553,51	60.000		0,00	79.000	79.000	79.000	79.000		
2000.4141	Bauhofleistungen		58.261,60	61.200		0,00	0	0	0	0	0130	1
2000.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
2000.5000-01	Grundschule Friedberg-Süd		4.358,81	6.000		0,00	6.000	6.000	6.500	6.500	0230	2
2000.5000-02	Mittelschule		13.395,60	12.000		0,00	14.000	12.000	12.500	12.500	0230	2
2000.5000-03	Grundschule Friedberg		15.005,36	12.000		0,00	12.000	10.000	10.500	10.500	0230	2
2000.5000-04	Schule Eisenberg		1.357,52	5.000		0,00	6.000	4.000	4.500	4.500	0230	2
2000.5000-05	Schule Stätzing		3.172,35	12.000		0,00	33.000	11.000	11.500	11.500	0230	2
2000.5000-06	Schule Derching		5.990,80	5.000		0,00	7.000	5.000	5.500	5.500	0230	2
2000.5000-07	Schulumkleide Aichacher Str. 16		1.115,34	1.500		0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	0230	2



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:53
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Allgemeine Schulverwaltung
U-Abschnitt 2000 Zentralbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
2000.5000-08	Schule Ottmaring		1.708,02	8.000		0,00	8.000	7.000	7.500	7.500	0230	2
2000.5000-09	Mensa		1.722,61	1.500		0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	0230	2
2000.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Wartungskosten)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
2000.5040-01	Grundschule Friedberg-Süd		14.209,15	18.000		0,00	44.000	36.000	36.000	36.000	0230	2
2000.5040-02	Mittelschule		28.878,94	20.000		0,00	33.000	39.000	34.000	52.000	0230	2
2000.5040-03	Grundschule Friedberg		26.148,95	32.000		0,00	93.000	51.000	52.000	52.000	0230	2
2000.5040-04	Schule Eisenberg		12.028,05	12.000		0,00	19.000	19.000	20.000	21.000	0230	2
2000.5040-05	Schule Stätzing		12.868,16	12.000		0,00	37.000	36.000	37.000	37.000	0230	2
2000.5040-06	Schule Derching		3.570,82	6.000		0,00	13.000	13.000	14.000	14.000	0230	2
2000.5040-07	Schulumkleide Aichacher Str. 16		216,60	1.500		0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	0230	2
2000.5040-08	Schule Ottmaring		6.234,07	7.000		0,00	18.000	18.000	19.000	19.000	0230	2
2000.5040-09	Mensa		191,19	1.500		0,00	1.500	1.400	2.000	2.000	0230	2
2000.5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		23.827,44	21.000		0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	0630	3
2000.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		1.165,66	1.400		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0230	9
2000.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		2.799,95	9.000		0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	0230	4
2000.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		656,36	1.100		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0230	20
2000.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen		800,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	20
2000.5223-01	lfd. Instandhaltung		608,12	3.200		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0230	20
2000.5223-02	Prüfungen beweglicher Güter und Arbeitsplätze		13.390,71	20.000		0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	0120	69
2000.5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung		2.857,73	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	69



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:55
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Allgemeine Schulverwaltung
U-Abschnitt 2000 Zentralbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2000.5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte: Ersatzbeschaffungen f. Mensa (incl. FDB-Süd)		410,16	1.200		0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	0120	69
2000.5273	Schulausstattung: Instandhaltung -z.B. Wartungsverträge Wallenreiter-		4.299,83	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0120	69
2000.5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke		0,00	3.000		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0120	69
2000.5390	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
2000.5410	Haus-, Grundstückslasten		52.216,90	15.000		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0230	9
2000.5420	Heizungskosten		176.517,67	540.000		0,00	540.000	565.000	590.000	615.000	0230	9
2000.5430	Reinigungskosten -Reinigungsverträge und -mittel-		49.674,13	42.000		0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	0230	18
2000.5430-01	Reinigungskosten f. Mensa		509,99	1.000		0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	0120	18
2000.5441	Strombezug		112.742,53	130.000		0,00	130.000	137.000	144.000	151.000	0230	9
2000.5450	Wasser- u. Kanalgebühren, Nieder- schlagswasser		0,00	25.000		0,00	25.000	25.000	26.000	26.000	0230	9
2000.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		28.611,68	33.000		0,00	38.000	40.000	41.500	43.000	0210	6
2000.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		5.135,23	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	9
2000.5491	Garten- und Bauschuttdeponieleistungen		1.415,60	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	69
2000.5500	Haltung von Fahrzeugen		3.809,51	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0230	69
2000.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		1.176,14	2.500		0,00	3.000	2.500	2.500	3.700	0230	69
2000.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		226,21	300		0,00	300	300	300	300	0210	5
2000.5601	Dienst- und Schutzkleidung		4.900,87	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.200	0230	19
2000.5741	Badebenutzung, Schwimmunterricht -Stadtbadben. durch eigene Schulklassen-		11.453,50	15.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0120	69
2000.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	20



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:57
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Allgemeine Schulverwaltung
U-Abschnitt 2000 Zentralbewirtschaftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2000.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	20
2000.6445	Feuer- und Hausratversicherung -Elektronik- und Fahrnisversicherungen-		3.727,99	4.500		0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	0210	6
2000.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		0,00	2.000		0,00	2.000	2.100	2.200	2.300	0210	6
2000.6460	Selbstregulierte Schadensfälle		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	6
2000.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		15.272,92	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0115	8
2000.6540	Dienstreisen/Fahrtkostenerstattungen		923,13	700		0,00	900	900	900	1.100	0230	2
2000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		13.562,73	27.000		0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0120	69
	-Projekt Na(h)gut 24.000 €											
	-Sicherheits- und											
	Sanitätsdienste 1.500 €											
	-lfd. Ansatz 500 €											
	-Anerkennung Schüler-											
	lotsen 1.000 €											
2000.6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände -Gastschulbeiträge-		11.800,00	16.500		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	0120	69
2000.6791	Innere Verrechnungen -Kommunalhaftpflicht-		14.451,69	15.000		0,00	16.000	16.300	16.500	16.800	0210	10
2000.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		218.000,00	257.000		0,00	268.000	268.000	268.000	268.000	0210	10
2000.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	0210	15
2000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		13.668,50	22.500		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0210	14
2000.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
2000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
2000.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Schulverband Eurasburg		81.494,23	85.000		0,00	85.000	85.000	85.000	85.000	0120	69
	Ausgaben:		1.082.541,05	1.568.600		0,00	1.813.500	1.771.200	1.811.200	1.865.800		
	UA-Saldo:		-1.022.987,54	-1.508.600		0,00	-1.734.500	-1.692.200	-1.732.200	-1.786.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:23:58
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2110 Sonderbedarf Grundschule FDB

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2025	2026	2027				
2110.1180	Einnahmen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	70
2110.1180-01	offene Ganztagsklassen		28.150,56	30.000		0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0120	70
2110.1180-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		3.124,65	3.300		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0120	70
2110.1180-03	gebundene Ganztagsklassen		42.734,28	40.000		0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0120	70
2110.1184	sonst. Schulgebühren und Entgelte -Elternbeiträge off. Ganztagsklassen-		6.435,65	7.000		0,00	9.500	9.500	9.400	9.500	0120	70
2110.1541	Personalkostenersätze		1.303,03	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2110.1610	Gastschulbeiträge des Landes f. Asyl- bewerberkinder		7.375,00	6.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0120	70
2110.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
2110.1710	Zuweisungen v. Land für offene Ganztagsklassen		93.688,00	90.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0120	70
2110.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		4.104,00	4.200		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	
2110.1719	Staatszuschuss für gebundene Ganztagsklasse		33.944,00	30.000		0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0120	279
2110.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	
2110.1771-01	Prämie Schwimmabzeichenwettbewerb		0,00	800		0,00	0	0	0	0	0120	
	Einnahmen:		220.859,17	211.300		0,00	240.000	240.000	239.900	240.000		
2110.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		321.971,99	364.000		0,00	401.000	412.700	424.800	437.300	0130	1
2110.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2110.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		24.836,61	27.000		0,00	30.000	30.800	31.600	32.700	0130	1
2110.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		66.006,83	76.500		0,00	87.000	89.500	92.100	94.800	0130	1
2110.5271	Schulausstattung: Beschaffung		1.228,83	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0120	70



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:00
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2110 Sonderbedarf Grundschule FDB

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2110.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		392,46	700		0,00	700	700	700	700	0120	70
2110.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Miete Kopiergeräte-		1.889,16	3.000		0,00	3.000	4.500	4.500	4.500	0115	22
2110.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.509,02	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	70
2110.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		973,71	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0120	70
2110.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		2.068,82	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0120	70
2110.5717	Spiel- und Sportgeräte		1.763,34	1.800		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0120	70
2110.5717-01	Schwimmabzeichenwettbewerb		0,00	800		0,00	0	0	0	0	0120	
2110.5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	70
2110.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)		1.265,15	1.200		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0120	70
2110.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen		4.200,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	
2110.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		428,50	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	70
2110.6322	EDV-Kosten an Dritte		4.259,11	8.000		0,00	9.000	9.000	10.000	10.000	0115	21
2110.6329	Hausmeisterbedarf		472,34	500		0,00	500	500	500	500	0230	
2110.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		832,77	2.000		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0115	21
2110.6380	Auslagen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	70
2110.6380-01	offene Ganztagsklassen		19.047,54	29.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0120	70
2110.6380-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		3.441,79	3.300		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0120	70
2110.6380-03	gebundene Ganztagsklassen		32.814,88	45.000		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0120	70
2110.6500	Bürobedarf		4.419,36	4.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0120	70
2110.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		690,01	700		0,00	700	700	700	700	0120	70
2110.6710	Komm. Eigenbeitrag für Ganztagsklassen		26.416,00	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0120	70
2110.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		25.000,00	26.500		0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	0210	10
2110.7090	Jugendsozialarbeit		20.101,41	25.000		0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	0120	70



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

2 Schulen

21 Grund- und Mittelschule

2110 Sonderbedarf Grundschule FDB

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Ausgaben:		567.029,63	665.000		0,00	725.900	742.400	759.400	775.700		
	UA-Saldo:		-346.170,46	-453.700		0,00	-485.900	-502.400	-519.500	-535.700		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:02
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2111 Sonderbedarf Grundschule Süd

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2111.1180	Einnahmen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.1180-01	offene Ganztagsklassen		35.449,59	40.000		0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	0120	74
2111.1180-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		2.507,31	3.500		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	74
2111.1180-03	gebundene Ganztagsklassen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.1180-04	Ferienbetreuung		1.812,00	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0120	74
2111.1184	Sonst. Schulgebühren und Entgelte -Elternbeiträge-		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.1184-01	offene Ganztagsklassen		5.351,93	6.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0120	74
2111.1184-02	Ferienbetreuung		3.517,90	2.000		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	74
2111.1541	Personalkostenersätze		672,18	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2111.1610	Gastschulbeiträge des Landes für Asyl- bewerberkinder		4.425,00	3.000		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0120	74
2111.1710	Zuweisungen v. Land für offene Ganztagsklassen		159.028,00	120.000		0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	0120	74
2111.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		6.099,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.1718	-Verstärkerbusse wg. Covid 19- Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		3.716,00	3.000		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0120	
	Einnahmen:		222.578,91	180.000		0,00	182.300	182.300	182.300	182.300		
2111.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		363.632,23	396.000		0,00	453.000	467.100	481.600	496.600	0130	1
2111.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		27.296,30	29.500		0,00	34.000	35.000	36.000	37.100	0130	1
2111.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		76.734,62	84.000		0,00	99.500	103.000	105.800	109.100	0130	1
2111.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		2,15	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2111.5271	Schulausstattung: Beschaffung		2.929,29	3.200		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	0120	74



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:04

Seite: 52

erstellt von: Rebele, Armin

erstellt für: 01 Stadt Friedberg

Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2111 Sonderbedarf Grundschule Süd

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2111.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		151,91	400		0,00	400	400	400	400	0120	74
2111.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Miete Kopiergerät-		1.827,96	5.500		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0115	22
2111.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.583,25	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0120	74
2111.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		2.248,90	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0120	74
2111.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		2.361,49	2.600		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0120	74
2111.5717	Spiel- und Sportgeräte		771,32	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	74
2111.5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)		779,85	800		0,00	800	800	800	800	0120	74
2111.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen		3.000,00	4.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	
2111.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		838,50	3.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0120	74
2111.6322	EDV-Kosten an Dritte		2.928,49	8.000		0,00	9.000	9.000	10.000	10.000	0115	21
2111.6329	Hausmeisterbedarf		456,61	500		0,00	500	500	500	500	0230	
2111.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		322,25	1.000		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0115	21
2111.6380	Auslagen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.6380-01	offene Ganztagsklassen		21.046,95	46.000		0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	0120	74
2111.6380-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		1.694,73	4.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0120	74
2111.6380-03	gebundene Ganztagsklassen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.6380-04	Ferienbetreuung		426,21	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0120	74
2111.6381	Kosten für Schulbusverstärkung aufgrund Covid 19		7.827,05	0		0,00	0	0	0	0	0120	74
2111.6500	Bürobedarf		3.353,76	3.500		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	74
2111.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		942,78	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	74
2111.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		30.000,00	31.500		0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	0210	10



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

2 Schulen

21 Grund- und Mittelschule

2111 Sonderbedarf Grundschule Süd

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2111.7090	Jugendsozialarbeit (STR v. 16.04.15)		19.367,43	21.500		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0120	74
	Ausgaben:		573.524,03	654.500		0,00	735.000	754.600	774.400	793.800		
	UA-Saldo:		-350.945,12	-474.500		0,00	-552.700	-572.300	-592.100	-611.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:06
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2112 Sonderbedarf GS Ottmaring

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2112.1180	Einnahmen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	281
2112.1180-01	offene Ganztagsklassen		7.385,07	11.500		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0120	281
2112.1180-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		2.098,95	2.200		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	281
2112.1181	Schulgebühren und Entgelte		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	281
2112.1184	Sonst. Schulgebühren und Entgelte -Elternbeiträge off. Ganztagsklassen-		1.197,50	2.500		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0120	281
2112.1541	Personalkostenersätze		257,21	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2112.1610	Gastschulbeiträge des Landes für Asyl- bewerberkinder		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	281
2112.1710	Zuweisungen v. Land für offene Ganztagsklassen		57.343,00	59.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0120	281
2112.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		1.724,00	1.600		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0120	281
	Einnahmen:		70.005,73	76.800		0,00	80.000	80.000	80.000	80.000		
2112.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		173.118,95	188.000		0,00	264.200	272.100	280.200	288.600	0130	1
2112.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		12.103,12	13.000		0,00	19.400	19.900	20.400	21.000	0130	1
2112.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		34.647,05	37.000		0,00	57.000	58.700	60.400	62.200	0130	1
2112.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2112.5271	Schulausstattung: Beschaffung		1.309,14	1.400		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0120	281
2112.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		460,19	800		0,00	800	800	800	800	0120	281
2112.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Miete Kopiergeräte-		764,52	2.000		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	0115	22
2112.5500	Haltung von Fahrzeugen		826,68	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	281
2112.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		0,00	1.000		0,00	1.200	1.200	1.200	1.400	0230	73



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:08
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2112 Sonderbedarf GS Ottmaring

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2112.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		227,55	100		0,00	100	100	100	100	0210	5
2112.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.854,59	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	281
2112.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		1.089,58	900		0,00	900	900	900	900	0120	281
2112.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		1.092,17	1.300		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0120	281
2112.5717	Spiel- und Sportgeräte		984,58	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	281
2112.5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	281
2112.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)		487,92	600		0,00	600	600	600	600	0120	281
2112.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen		1.983,58	2.200		0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	0120	
2112.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		4.784,50	6.000		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0120	281
2112.6322	EDV-Kosten an Dritte		2.891,82	6.000		0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	0115	21
2112.6329	Hausmeisterbedarf		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	
2112.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		207,80	1.500		0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	0115	21
2112.6380	Auslagen für Mittagessen		351,12	0		0,00	0	0	0	0	0120	281
2112.6380-01	offene Ganztagsklassen		6.636,36	15.000		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0120	281
2112.6380-02	Imbiss offene Ganztagsklassen		2.226,15	2.200		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0120	281
2112.6500	Bürobedarf		939,36	1.500		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0120	281
2112.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		280,70	500		0,00	500	500	500	500	0120	281
2112.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		17.000,00	17.500		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0210	10
	Ausgaben:		268.267,43	305.000		0,00	412.300	423.400	435.200	446.200		
	UA-Saldo:		-198.261,70	-228.200		0,00	-332.300	-343.400	-355.200	-366.200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:10
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2130 Sonderbedarf Mittelschule FDB

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
2130.1180	Einnahmen für Mittagessen gebundene Ganztagsklassen		58.140,10	56.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0120	71
2130.1541	Personalkostenersätze		8.917,15	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2130.1610	Gastschulbeiträge des Landes für Asylbewerberkinder		1.475,00	7.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0120	71
2130.1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge		98.825,00	130.000		0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	0120	71
	<i>Praxisklasse, M 10 - Klassen und Mittelschulverbund</i>											
2130.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
2130.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		10.330,00	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0120	
2130.1719	Staatszuschuss für Praxisklassen, offene Ganztagsklassen, Ü-Klassen		51.035,00	38.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0120	71
	Einnahmen:		228.722,25	241.000		0,00	245.000	245.000	245.000	245.000		
2130.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		231.877,28	267.000		0,00	279.000	287.300	295.900	304.700	0130	1
2130.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		18.317,53	30.000		0,00	21.800	22.400	23.000	23.600	0130	1
2130.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		48.642,00	56.500		0,00	60.000	61.800	63.600	65.500	0130	1
2130.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		77,40	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
2130.5271	Schulausstattung: Beschaffung		2.212,24	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0120	71
2130.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		564,34	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	71
2130.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Miete Kopiergeräte-		2.475,85	5.500		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0115	22
2130.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.170,11	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0120	71
2130.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		914,26	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	71
2130.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		3.799,51	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	71



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:12
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2130 Sonderbedarf Mittelschule FDB

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2130.5717	Spiel- und Sportgeräte -Nachkauf und Ergänzung-		184,57	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0120	71
2130.5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	71
2130.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)		151,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	71
2130.5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen		15.000,00	9.000		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0120	
2130.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		310,00	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	71
2130.5810	Lebensmittel		2.949,40	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	71
2130.6322	EDV-Kosten an Dritte		3.941,33	8.000		0,00	9.000	9.000	10.000	10.000	0115	21
2130.6329	Hausmeisterbedarf		493,56	500		0,00	500	500	500	500	0230	
2130.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		569,58	2.000		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0115	21
2130.6380	Auslagen für Mittagessen gebundene Ganztagsklassen		48.694,09	66.000		0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	0120	71
2130.6500	Bürobedarf		6.354,39	7.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0120	71
2130.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		1.759,59	1.200		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0120	71
2130.6710	Komm. Eigenbeitrag für gebundene Ganztagsklassen		33.020,00	41.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0120	71
2130.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		31.500,00	33.000		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500	0210	10
2130.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen		18.537,92	27.000		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0120	71
	Jugendsozialarbeit 22.000 €											
	P-Klassen 6.000 €											
	Ausgaben:		474.515,95	578.800		0,00	583.100	594.800	607.300	618.600		
	UA-Saldo:		-245.793,70	-337.800		0,00	-338.100	-349.800	-362.300	-373.600		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:13
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2150 Sonderbedarf GS/MS Stätzl. Derch.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2150.1180	Einnahmen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	73
2150.1180-01	offene Ganztagsklassen		25.068,87	22.500		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0120	73
2150.1180-02	Imbiss offene Ganztagsklassen Stätzling		2.278,50	2.000		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0120	73
2150.1180-03	Imbiss offene Ganztagsklassen Derching		1.557,15	1.500		0,00	3.500	3.500	3.200	3.200	0120	73
2150.1184	Sonst. Schulgebühren und Entgelte -Elternbeiträge off. Ganztagsklassen-		5.579,50	0		0,00	0	0	0	0	0120	73
2150.1184-01	- GS Stätzling		0,00	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0120	73
2150.1184-02	- GS Derching		0,00	2.000		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0120	73
2150.1541	Personalkostenersätze		1.863,37	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
2150.1610	Gastschulbeiträge des Landes für Asylbewerberkinder		5.900,00	1.500		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0120	73
2150.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
2150.1710	Zuweisungen v. Land für offene Ganztagsklassen		101.818,00	90.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0120	73
2150.1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		4.814,00	5.200		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	0120	
	Einnahmen:		148.879,39	130.700		0,00	152.000	152.000	151.700	151.700		
2150.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		419.852,14	447.000		0,00	549.000	565.000	581.400	598.300	0130	1
2150.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		32.141,96	34.000		0,00	40.000	41.100	42.200	43.400	0130	1
2150.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		87.278,32	94.000		0,00	118.000	121.300	124.700	128.200	0130	1
2150.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
2150.5271	Schulausstattung: Beschaffung		3.207,42	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0120	73
2150.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		582,23	700		0,00	700	700	700	700	0120	73



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:15
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2150 Sonderbedarf GS/MS Stätzl. Derch.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2150.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Miete Kopiergeräte-		2.178,44	5.500		0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	0115	22
2150.5492	Pflege Außenanlagen		0,00	2.400		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	73
2150.5500	Haltung von Fahrzeugen		779,90	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.700	0230	73
2150.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		179,39	1.000		0,00	1.200	1.200	1.200	1.400	0230	73
2150.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		386,10	400		0,00	400	400	400	400	0210	5
2150.5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.367,16	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	73
2150.5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		2.265,63	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0120	73
2150.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		873,33	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0120	73
2150.5717	Spiel- und Sportgeräte		921,38	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0120	73
2150.5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	73
2150.5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)		498,02	400		0,00	400	400	400	400	0120	73
2150.5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen		1.534,69	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0120	
2150.5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen		608,48	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	
2150.5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		4.650,86	10.000		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0120	73
2150.5810	Lebensmittel		1.387,59	1.900		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0120	73
2150.6322	EDV-Kosten an Dritte		5.114,09	7.000		0,00	8.000	8.000	9.000	9.000	0115	21
2150.6329	Hausmeisterbedarf		323,87	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	
2150.6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen		207,79	2.000		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0115	21
2150.6380	Auslagen für Mittagessen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0120	73
2150.6380-01	offene Ganztagsklassen		23.345,55	29.000		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0120	73
2150.6380-02	Imbiss offene Ganztagsklassen Stätzling		1.280,44	1.800		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0120	73
2150.6380-03	Imbiss offene Ganztagsklassen Derching		1.743,86	1.300		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0120	73
2150.6500	Bürobedarf		1.381,65	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0120	73
2150.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		437,98	700		0,00	700	700	700	700	0120	73



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

2 Schulen

21 Grund- und Mittelschule

2150 Sonderbedarf GS/MS Stätzl. Derch.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2150.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		28.500,00	30.000		0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	0210	10
2150.7090	Jugendsozialarbeit		17.793,07	27.500		0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	0120	73
	Ausgaben:		642.847,14	723.200		0,00	863.400	884.800	907.200	929.200		
	UA-Saldo:		-493.967,75	-592.500		0,00	-711.400	-732.800	-755.500	-777.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:17
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund- und Mittelschule
U-Abschnitt 2155 offene Ganztagsbetreuung an Schulen (nicht zuordenbare Kosten)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2155.1541	Personalkostenersätze		1.423,50	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
	Einnahmen:		1.423,50	0		0,00	0	0	0	0		
2155.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		130.816,17	186.000		0,00	197.000	203.100	209.400	215.900	0130	1
2155.4141	Bauhofleistungen		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
2155.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		9.561,01	14.000		0,00	14.500	14.900	15.300	15.700	0130	1
2155.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		27.697,00	44.000		0,00	48.000	49.500	51.000	52.500	0130	1
2155.4690	Personalnebensausgaben		351,00	400		0,00	400	400	400	400	0130	1
2155.5271	Schulausstattung: Beschaffung Spiele, Ausstattungen etc.		11.890,99	14.000		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0120	230
2155.5430	Reinigungskosten		1.639,35	3.000		0,00	3.000	3.500	3.500	4.000	0230	18
2155.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		224,00	7.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0120	230
2155.6540	Dienstreisen		951,48	800		0,00	800	800	800	800	0120	230
2155.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		855,43	1.200		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0120	230
2155.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		31.000,00	34.000		0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	0210	10
2155.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
2155.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		214.986,43	304.700		0,00	325.900	334.400	342.600	351.500		
	UA-Saldo:		-213.562,93	-304.700		0,00	-325.900	-334.400	-342.600	-351.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:18
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen, Schulzentren
U-Abschnitt 2801 Sonderbedarf Max-Kreitmayr-Halle

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2801.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	72
2801.1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem		22.296,58	30.000		0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	0230	72
2801.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	72
2801.1599	Vermischte Einnahmen		1.811,37	500		0,00	0	0	0	0	0230	72
2801.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Einnahmen:		24.107,95	30.500		0,00	61.000	61.000	61.000	61.000		
2801.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		145.704,47	158.000		0,00	155.300	159.900	164.600	169.500	0130	1
2801.4141	Bauhofleistungen		6.261,99	6.800		0,00	0	0	0	0	0130	1
2801.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		11.562,95	13.000		0,00	12.200	12.500	12.800	13.100	0130	1
2801.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		30.517,34	33.000		0,00	32.800	33.700	34.700	35.700	0130	1
2801.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		14.068,96	15.000		0,00	15.000	15.000	16.000	16.000	0230	2
2801.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		50.468,63	55.000		0,00	56.500	59.000	66.000	108.000	0230	2
2801.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		933,58	400		0,00	400	400	400	400	0230	72
2801.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	0		0,00	400	400	400	400	0230	72
2801.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		81,79	300		0,00	300	300	300	300	0230	20
2801.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		435,27	1.200		0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	0230	20
2801.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		0,00	3.800		0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	0230	72
2801.5410	Haus-, Grundstückslasten		6.536,88	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	9



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:20
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen, Schulzentren
U-Abschnitt 2801 Sonderbedarf Max-Kreitmayr-Halle

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2801.5420	Heizungskosten		4.426,83	60.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0230	9
2801.5430	Reinigungskosten		5.225,06	7.000		0,00	7.000	7.000	7.500	7.500	0230	18
2801.5441	Strombezug		31.344,08	80.000		0,00	70.000	72.000	78.000	82.000	0230	9
2801.5450	Wasser- und Kanalgebühren, Nieder- schlagswasser		0,00	4.000		0,00	4.500	4.500	4.700	4.700	0230	9
2801.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		5.611,01	6.500		0,00	7.500	7.800	8.100	8.100	0210	6
2801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	9
2801.5500	Haltung von Fahrzeugen		97,88	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	72
2801.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		178,78	1.000		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0230	72
2801.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		183,88	200		0,00	300	300	300	300	0210	5
2801.5601	Dienst- und Schutzkleidung		666,53	1.000		0,00	1.500	1.000	1.200	1.500	0230	19
2801.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand		84,26	600		0,00	500	500	500	500	0230	
2801.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	72
2801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	72
2801.6445	Feuer- und Hausratversicherung		3.160,38	4.000		0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	0210	6
2801.6540	Dienstreisen		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0230	72
2801.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		64.500,00	66.500		0,00	76.500	76.500	76.500	76.500	0210	10
2801.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0210	15
2801.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		991,00	1.800		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0210	14
2801.6800	Abschreibungen		92.959,00	93.500		0,00	96.000	96.000	96.000	96.000	0210	11
2801.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		187.894,00	185.500		0,00	185.500	185.500	185.500	185.500	0210	11
	Ausgaben:		663.894,55	802.900		0,00	804.500	814.800	836.100	889.200		
	UA-Saldo:		-639.786,60	-772.400		0,00	-743.500	-753.800	-775.100	-828.200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:22
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
U-Abschnitt 2901 Schülerbeförderung (gesetzlich notwendig - freiwillige siehe UA 2951)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2901.1620	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0120	75
2901.1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke Schülerbeförderung		113.463,13	262.800		0,00	254.000	400.000	400.000	400.000	0120	75
	Einnahmen:		113.463,13	262.800		0,00	269.000	415.000	415.000	415.000		
2901.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		1.927,64	6.600		0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	0130	1
2901.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		7.139,59	4.500		0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	0130	1
2901.4141	Bauhofleistungen		20,04	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
2901.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		574,68	400		0,00	400	400	400	400	0130	1
2901.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		1.504,15	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0130	1
2901.5390	Sonstige Mieten und Pachten		480,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	
2901.5500	Haltung von Fahrzeugen		621,53	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.500	0230	75
2901.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		1.265,27	1.500		0,00	1.700	1.700	1.800	2.000	0230	75
2901.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		217,38	300		0,00	300	300	300	300	0210	5
2901.6391	Kosten der Schülerbeförderung durch and. Verkehrsträger sofern gesetzl. notwendig		284.938,30	600.000		0,00	560.000	565.000	570.000	575.000	0120	75
2901.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
2901.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	100	100	100	100	0210	15
2901.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	100		0,00	0	0	0	0	0210	14
2901.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
2901.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		298.688,58	618.200		0,00	575.600	580.800	586.100	592.000		
	UA-Saldo:		-185.225,45	-355.400		0,00	-306.600	-165.800	-171.100	-177.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:24

Seite: 65

erstellt von: Rebele, Armin

erstellt für: 01 Stadt Friedberg

Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
U-Abschnitt 2950 Jugendverkehrsschule

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
2950.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Verwaltungs- und Betriebskostenumlage-		12.943,20	19.000		0,00	13.300	13.900	14.500	15.200	0210	298
	Einnahmen:		12.943,20	19.000		0,00	13.300	13.900	14.500	15.200		
2950.4141	Bauhofleistungen		400,77	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
2950.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		301,94	500		0,00	500	500	500	500	0230	2
2950.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Wartungskosten-		1.999,66	3.000		0,00	2.500	2.000	2.500	2.500	0230	2
2950.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
2950.5201-01	Beschaffungen für Hochbau		0,00	100		0,00	0	0	0	0	0230	4
2950.5201-02	Beschaffungen für Tiefbau		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0630	3
2950.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
2950.5203-01	Instandhaltungen Bereich Hochbau (Gebäude)		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0230	4
2950.5203-02	Instandhaltungen Bereich Tiefbau (Außenanlagen)		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0630	3
2950.5350	Pachten ab 2025 Wegfall der Pachtzahlungen, dafür Bezahlung eines Erbbaurechts ab 2025 - Haushaltsstelle 2950.5360		8.465,60	9.500		0,00	9.500	0	0	0	0630	298
2950.5360	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen Erbbaurechtszahlung für neues Grundstück Jugendverkehrsschule ab 2025		0,00	0		0,00	0	4.200	4.200	4.200	0220	298
2950.5410	Haus-, Grundstückslasten (Wasser- und Kanalgebühren; Müllabfuhr)		-121,71	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
2950.5420	Heizungskosten (bei .5441 enthalten)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
2950.5430	Reinigungskosten		3.431,58	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0230	18
2950.5441	Strombezug		2.215,89	3.000		0,00	2.500	3.200	3.300	3.500	0230	9
2950.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	300		0,00	200	200	200	200	0230	9



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:25
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
U-Abschnitt 2950 Jugendverkehrsschule

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
2950.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		76,30	100		0,00	100	100	100	100	0210	6
2950.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	200		0,00	100	100	100	100	0230	9
2950.6521	Fernsprechgebühren		498,64	600		0,00	600	600	600	600	0115	8
2950.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren GEZ-Gebühren		73,44	200		0,00	200	200	200	200	0115	8
2950.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0630	298
2950.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		5.000,00	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0210	10
2950.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0210	15
2950.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		64,00	400		0,00	200	200	200	200	0210	14
2950.6800	Abschreibungen		6.593,00	7.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0210	11
2950.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		3.165,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	11
	Ausgaben:		32.164,11	39.900		0,00	37.400	32.300	32.900	33.100		
	UA-Saldo:		-19.220,91	-20.900		0,00	-24.100	-18.400	-18.400	-17.900		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:26
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Sonstiges Schulwesen
U-Abschnitt 2951 Freiwillige Schülerbeförderung v. Volks- und Förderschülern

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
2951.4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		7.031,23	6.200		0,00	9.100	9.300	9.500	9.700	0130	1
2951.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		3.000,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	10
2951.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		10.031,23	9.200		0,00	12.100	12.300	12.500	12.700		
	UA-Saldo:		-10.031,23	-9.200		0,00	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

2 Schulen

29 Sonstiges Schulwesen

2952 Übrige schulische Aufgaben - Schülerunfallversicherung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
2952.6450	Unfallversicherung (auch gesetzl. UV) -Schülerunfallversicherung-		150.776,64	160.000		0,00	176.000	185.000	190.000	195.000	0210	6
2952.6619	Sonstige Beiträge -Schullandheim-		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0120	76
2952.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Ausgaben:		150.776,64	160.300		0,00	176.300	185.300	190.300	195.300		
	UA-Saldo:		-150.776,64	-160.300		0,00	-176.300	-185.300	-190.300	-195.300		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:27
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 30 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten
U-Abschnitt 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten - Städtepartnerschaften

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3000.4141	Bauhofleistungen		160,31	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
3000.6314	Städtepartnerschaft einschl. Jugend- fahrten in Partnerstädte		4.121,18	24.000		0,00	27.000	24.000	24.000	24.000	0600	79
	<i>erhöhter Ansatz wegen Jubiläum Partnergemeinde Völs</i>											
3000.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		19.500,00	17.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0210	10
3000.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	100	100	100	100	0210	15
3000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		16,00	200		0,00	200	200	200	200	0210	14
3000.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3000.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3000.7097	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen		11.400,00	12.700		0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	0600	79
	<i>-6 Förderkreise á 1.280 €- -Projekt Ndanda 5.000 €-</i>											
	Ausgaben:		35.197,49	53.900		0,00	58.000	55.000	55.000	55.000		
	UA-Saldo:		-35.197,49	-53.900		0,00	-58.000	-55.000	-55.000	-55.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:28
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
U-Abschnitt 3210 Städt. Kulturprogramm - Ausstellungen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3210.4141	Bauhofleistungen		9.257,73	13.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
3210.6320	Sachkosten für Ausstellungen		3.082,00	15.000		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0610	82
3210.6430	Haftpflichtversicherungen		76,87	5.000		0,00	5.000	5.300	5.500	5.800	0210	6
3210.6556	Honorare u.ä.; Ausstellungsaufsichten		0,00	3.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	82
3210.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		9.500,00	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0210	10
3210.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	0210	15
3210.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		1.637,50	2.700		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	0210	14
	Ausgaben:		23.554,10	49.300		0,00	39.800	40.100	40.300	40.600		
	UA-Saldo:		-23.554,10	-49.300		0,00	-39.800	-40.100	-40.300	-40.600		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:28
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
U-Abschnitt 3215 Museum - Städtisches Heimatmuseum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3215.1187	Eintrittsgebühren Museum		19.667,00	25.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0610	80
3215.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		471,63	6.000		0,00	8.300	8.300	8.300	8.300	0240	80
3215.1390	Einnahmen aus Verkauf Museums-Shop		3.987,87	3.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0610	80
3215.1391	Einnahmen aus Verkauf Museums-Cafe		48.282,95	30.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0610	80
3215.1541	Personalkostenersätze		16.063,93	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
3215.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		97,33	0		0,00	0	0	0	0	0240	80
3215.1599	Vermischte Einnahmen		5,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	80
3215.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		14.500,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	80
3215.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	80
	Einnahmen:		103.075,71	64.000		0,00	77.300	77.300	77.300	77.300		
3215.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		345.723,66	391.000		0,00	419.000	431.500	444.400	457.700	0130	1
3215.4141	Bauhofleistungen		6.251,98	17.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
3215.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		24.988,79	29.500		0,00	30.500	31.400	32.300	33.200	0130	1
3215.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		67.521,22	79.000		0,00	84.000	86.500	89.000	91.600	0130	1
3215.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
3215.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		2.299,23	5.000		0,00	4.000	4.500	5.000	8.000	0230	2
3215.5000-01	Museumsdepot neu		1.334,44	5.000		0,00	5.000	5.500	6.000	6.500	0230	2
3215.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		28.076,22	25.000		0,00	26.000	38.000	56.000	27.000	0230	2



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:30
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
U-Abschnitt 3215 Museum - Städtisches Heimatmuseum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3215.5040-01	Museumsdepot neu		9.202,75	9.000		0,00	17.000	8.000	9.000	9.000	0230	2
3215.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		14,46	200		0,00	100	100	100	100	0230	2
3215.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		2.012,70	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	80
3215.5201-01	Museumsdepot neu		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
3215.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		4.826,45	6.500		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	80
3215.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	80
3215.5221-01	Museumsdepot neu		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
3215.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	80
3215.5223-01	Museumsdepot neu		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
3215.5310	Mieten f. Gebäude. Grundstücke (DB von Raummieten)		0,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0610	80
3215.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte -Einbruch-, Telefon-, Brandmeldeanlage-		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	12
3215.5320-01	Museumsdepot neu		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	12
3215.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.248,04	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	9
3215.5410-01	Museumsdepot neu		221,46	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3215.5420	Heizungskosten		8.436,65	40.000		0,00	40.000	42.000	44.000	46.000	0230	9
3215.5420-01	Museumsdepot neu		3.836,32	16.000		0,00	16.000	17.000	18.000	19.000	0230	9
3215.5430	Reinigungskosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	18
3215.5430-01	Museumsdepot neu		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	18
3215.5441	Strombezug		30.345,75	60.000		0,00	53.000	56.000	59.000	62.000	0230	9
3215.5441-01	Museumsdepot neu		2.381,99	6.000		0,00	5.500	6.000	6.500	7.000	0230	9
3215.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.500		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3215 Museum - Städtisches Heimatmuseum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3215.5450-01	Museumsdepot neu		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3215.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
3215.5460-01	Museumsdepot neu		729,49	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6
3215.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	9
3215.5490-01	Museumsdepot neu		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3215.5601	Dienst- und Schutzkleidung		575,31	500		0,00	1.500	500	500	500	0610	80
3215.6050	Bedarf für Sammlungen und Restaurierungen		5.391,11	8.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0610	80
3215.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Ausstellungen		35.378,19	88.000		0,00	87.000	87.000	87.000	87.000	0610	80
3215.6321	Öffentlichkeitsarbeit		7.830,24	10.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0610	80
3215.6328	Sonst. verschiedener Betriebsaufwand Museums-Cafe		18.894,90	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0610	80
3215.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand Museums-Shop		2.022,31	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	80
3215.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeister-/Winterdienst)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	9
3215.6360-01	Museumsdepot neu		4.828,90	4.200		0,00	3.800	3.800	3.800	4.800	0230	9
3215.6411	Umsatzsteuer und dgl.		62,74	0		0,00	0	0	0	0	0240	80
3215.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		337,17	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0240	80
3215.6445	Feuer- und Hausratversicherung		9.406,22	11.000		0,00	11.000	11.500	12.000	12.500	0210	6
3215.6445-01	Museumsdepot neu		193,33	300		0,00	200	200	200	200	0210	6
3215.6500	Bürobedarf		241,65	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	80
3215.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.172,35	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0610	80



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:34
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
U-Abschnitt 3215 Museum - Städtisches Heimatmuseum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3215.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		757,11	1.200		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0115	8
3215.6525	Leitungsgebühren		73,44	200		0,00	200	200	200	200	0115	8
3215.6540	Dienstreisen		310,40	600		0,00	600	600	600	600	0610	80
3215.6556	Honorare u.ä.		2.485,33	8.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	80
3215.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		258,16	500		0,00	500	500	500	500	0610	80
3215.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		394,51	500		0,00	500	500	500	500	0610	80
3215.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		33.000,00	36.000		0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	0210	10
3215.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0210	15
3215.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		650,00	900		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0210	14
3215.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3215.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		663.740,77	899.000		0,00	915.300	941.200	985.100	984.400		
	UA-Saldo:		-560.665,06	-835.000		0,00	-838.000	-863.900	-907.800	-907.100		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:35
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3300 Allg. Kulturarbeit, Kulturkalender

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3300.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3300.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3300.1599	Vermischte Einnahmen		0,00	0		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	82
3300.1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	82
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000		
3300.4141	Bauhofleistungen		5.971,44	17.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
3300.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	0		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0620	
3300.6320	Sachkosten für Kulturkalender, Kinderkulturtag		369,15	4.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	82
3300.6321	Erstellung einer Kulturentwicklungskonzeptes		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	82
3300.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3300.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3300.6430	Haftpflicht-/Ausstellungsversicherungen		4.023,63	5.000		0,00	5.000	5.200	5.400	5.500	0210	6
3300.6556	Honorare u.ä. -Kulturprogramm-		0,00	3.700		0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0610	82
3300.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		37.000,00	38.500		0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	0210	10
3300.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0210	15
3300.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		893,00	4.500		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0210	14
3300.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3300.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3300.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen		5.000,00	8.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0610	82
	Pauschalzuschuss Stadtkapelle	5.000 €										



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:37
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3300 Allg. Kulturarbeit, Kulturkalender

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3300.7091	Sonderprojekte Friedberger Künstler 3.000 € Kulturpark West 10.000 € Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. und deren Einr. -Arbeitskreis Kulturarbeit-		0,00	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	82
	Ausgaben:		53.257,22	82.700		0,00	91.500	91.700	91.900	92.000		
	UA-Saldo:		-53.257,22	-82.700		0,00	-88.500	-88.700	-88.900	-89.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:37
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3310 Theater-; Konzert-, Kabarettveranstaltungen, Schloßhof

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3310.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle städtische Veranstaltungen		10.937,82	10.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	82
3310.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3310.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3310.1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	82
	Einnahmen:		10.937,82	10.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
3310.4140	Angestelltenvergütungen		28.315,86	59.000		0,00	59.700	61.400	63.200	65.000	0130	1
3310.4141	Bauhofleistungen		16.872,32	17.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
3310.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"		2.042,42	4.700		0,00	4.800	4.900	5.000	5.100	0130	1
3310.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"		5.387,06	12.000		0,00	12.500	12.800	13.100	13.400	0130	1
3310.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		5.412,84	5.500		0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	0130	1
3310.5030	Statischer Bühnennachweis (STR 7.2.19)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	82
3310.5310	Mieten f. Gebäude. Grundstücke (DB von Raummieten)		0,00	10.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	82
3310.5390	Sonstige Mieten und Pachten DB für Benutzung städt. Hallen		3.373,06	15.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0610	
3310.5430	Reinigungskosten		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0610	82
3310.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3310.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	82
3310.6430	Haftpflichtversicherungen		982,38	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3310 Theater-; Konzert-, Kabarettveranstaltungen, Schloßhof

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3310.6556	Honorare u. sonstige Sachkosten <i>-einschl. Aufwendungen für Sicherheits- und Sanitätsdienste bei Veranstaltungen-</i>		51.611,63	35.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0610	82
3310.6557	Beiträge zur Künstlersozialkasse		0,00	2.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	82
3310.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		81.000,00	86.500		0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	0210	10
3310.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	0210	15
3310.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		3.335,75	3.200		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0210	14
3310.7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. <i>-Landestheater Schwaben-</i>		8.746,07	9.000		0,00	14.000	9.000	9.000	9.000	0610	82
	Ausgaben:		207.079,39	260.400		0,00	240.500	237.800	240.300	242.700		
	UA-Saldo:		-196.141,57	-250.400		0,00	-239.500	-236.800	-239.300	-241.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3311 Konzerte - Kammerchor

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3311.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3311.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. und deren Einr.		1.845,00	1.900		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	0610	83
	Ausgaben:		1.845,00	1.900		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900		
	UA-Saldo:		-1.845,00	-1.900		0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3320 Friedberger Musiksommer

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3320.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
3320.6320	Sachkosten für Musiksommer		18.000,00	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0610	280
3320.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3320.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		18.000,00	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000		
	UA-Saldo:		-18.000,00	-18.000		0,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3321 Musikpflege - Kammerorchester

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3321.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3321.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. und deren Einr.		2.565,00	2.600		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	0610	84
	Ausgaben:		2.565,00	2.600		0,00	2.600	2.600	2.600	2.600		
	UA-Saldo:		-2.565,00	-2.600		0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:40
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3331 Musikschulen - Stadtmusikschule

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3331.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0230	2
3331.5410	Haus-, Grundstückslasten		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3331.5420	Heizungskosten		0,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0230	9
3331.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3331.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
3331.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
3331.6800	Abschreibungen		1.384,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	11
3331.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		860,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	11
3331.7097	Zuschüsse für Veranstaltungen der Schule für Musik		3.000,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	85
	Ausgaben:		5.244,00	9.000		0,00	8.800	8.800	8.800	8.800		
	UA-Saldo:		-5.244,00	-9.000		0,00	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:41
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3332 Musikschulen - Städt. Jugendblaskapelle

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
3332.1182	Schulgelder und ähnliches -Jugendkapellengebühren-		3.987,50	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	85
3332.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen		3.131,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0610	85
3332.1390	Einnahmen aus Verkauf (Poloshirts)		75,00	200		0,00	200	200	200	200	0610	85
3332.1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	85
3332.1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke		707,95	800		0,00	800	800	800	800	0610	85
	Einnahmen:		7.901,45	8.500		0,00	8.500	8.500	8.500	8.500		
3332.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		78.104,04	83.000		0,00	85.000	87.500	90.100	92.800	0130	1
3332.4141	Bauhofleistungen		6.141,76	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
3332.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		6.294,30	6.700		0,00	6.800	7.000	7.200	7.400	0130	1
3332.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		15.593,64	16.500		0,00	17.200	17.700	18.200	18.700	0130	1
3332.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		180,72	200		0,00	200	200	200	200	0130	1
3332.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		5,35	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0230	2
3332.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Wartungskosten)		1.181,93	1.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0230	2
3332.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0610	85
3332.5271	Schulausstattung: Beschaffung		483,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	85
3332.5273	Schulausstattung: Instandhaltung		720,80	1.200		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0610	85
3332.5390	Sonstige Mieten und Pachten		480,00	600		0,00	600	600	600	600	0230	85



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:42
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 33 Theater, Konzerte, Musikpflege
U-Abschnitt 3332 Musikschulen - Städt. Jugendblaskapelle

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3332.5410	Haus-, Grundstückslasten		751,30	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3332.5420	Heizungskosten		-68,82	6.000		0,00	6.000	6.500	7.000	7.500	0230	9
3332.5430	Reinigungskosten		166,49	300		0,00	300	300	300	300	0230	18
3332.5441	Strombezug		932,73	3.000		0,00	2.600	2.800	3.000	3.200	0230	9
3332.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	800		0,00	800	800	800	800	0230	9
3332.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		272,85	400		0,00	400	400	400	400	0210	6
3332.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		41,83	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
3332.5500	Haltung von Fahrzeugen		60,50	200		0,00	200	200	200	200	0610	85
3332.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		95,06	100		0,00	100	100	100	100	0210	5
3332.5601	Dienst- und Schutzkleidung -Nachbeschaffung von Uniformen, Shirts-		278,06	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	85
3332.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung -Lehrerfortbildung-		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0610	85
3332.5700	Schulischer Betriebsaufwand Lehr- u. Unterrichtsmittel, Noten u.ä.-		1.068,89	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	85
3332.5749	Sonstige Lehrveranstaltungen -Konzerte und Wertungsspiele-		11.660,53	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0610	85
3332.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden		68,17	100		0,00	100	100	100	100	0210	6
3332.6460	Selbstregulierte Schadensfälle		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	6
3332.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren		73,44	200		0,00	200	200	200	200	0115	8
3332.6540	Dienstreisen		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0610	85
3332.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		309,50	500		0,00	500	500	500	500	0610	85
3332.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		660,67	1.200		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0610	85



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3332 Musikschulen - Städt. Jugendblaskapelle

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3332.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		8.500,00	8.500		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	0210	10
3332.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	0210	15
3332.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		710,50	2.300		0,00	900	900	900	900	0210	14
3332.6800	Abschreibungen		4.534,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0210	11
3332.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		2.804,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	11
3332.7097	Zuschüsse an Friedberger Schule für Musik		3.180,80	5.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	85
	- Ensembleunterricht - Zuschuss zu Gebühren gem. Satzung											
	Ausgaben:		145.286,04	175.800		0,00	175.900	179.800	183.800	187.900		
	UA-Saldo:		-137.384,59	-167.300		0,00	-167.400	-171.300	-175.300	-179.400		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:45
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3400 KunstSchule / Kunstgegenstände

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3400.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3400.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
3400.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3400.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3400.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen -Freunde der KunstSchule Friedberg-		13.800,00	13.800		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	0610	87
	Ausgaben:		13.800,00	13.800		0,00	13.800	13.800	13.800	13.800		
	UA-Saldo:		-13.800,00	-13.800		0,00	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:46
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3431 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Faschingszug, Volkstrauertag

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3431.4141	Bauhofleistungen		0,00	13.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
3431.5100	Standortsicherheitsprüfungen für Maibäume		0,00	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0220	
3431.5350	Pachten		0,00	500		0,00	0	0	0	0	0220	
3431.6316	Faschingszug		1.702,17	40.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0610	94
3431.6317	Volkstrauertag		6.726,27	8.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0610	94
3431.6324	Straßenschmuck; Fahnen, Maibäume, Christbäume, Kerzen für die Ortsteile		3.402,96	1.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0620	7
3431.6430	Haftpflichtversicherungen -Faschingszug-		0,00	300		0,00	500	500	500	600	0210	6
3431.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0610	94
3431.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		17.000,00	17.500		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0210	10
3431.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	0210	15
3431.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	4.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0210	14
3431.7092	Zuschuss an Jugendclub Friedberg zur Abhaltung der TG-Party (STR v. 12.10.23)		0,00	0		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0610	94
	Sachkosten 15.000 €											
	Technik 10.000 €											
	Ausgaben:		28.831,40	87.600		0,00	97.900	97.900	97.900	98.000		
	UA-Saldo:		-28.831,40	-87.600		0,00	-97.900	-97.900	-97.900	-98.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:47
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3433 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Stadtfest

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3433.1167	Standgelder bei Stadtfest <i>Altstadtfest in den Jahren 2023 und 2025</i>		0,00	80.000		0,00	0	80.000	0	0	0610	96
3433.1187	Eintritt/Festzeichen Stadtfest		0,00	200.000		0,00	0	200.000	0	0	0610	96
3433.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		2.905,35	61.000		0,00	1.600	61.000	2.000	2.000	0240	96
3433.1390	Einnahmen aus Verkauf -Stoffe, Material etc.-		15.291,44	40.000		0,00	8.400	40.000	10.000	0	0610	96
3433.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatz- steuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		4.913,22	2.000		0,00	5.200	2.000	6.000	2.000	0240	96
3433.1599	Vermischte Einnahmen -Werbespenden etc.-		20.000,00	25.000		0,00	0	0	25.000	0	0610	96
	Einnahmen:		43.110,01	408.000		0,00	15.200	383.000	43.000	4.000		
3433.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		15.988,45	41.000		0,00	9.100	41.000	0	0	0130	1
3433.4141	Bauhofleistungen		10.640,38	169.900		0,00	0	0	0	0	0130	1
3433.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
3433.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		1.238,18	3.300		0,00	700	3.300	0	0	0130	1
3433.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		3.799,74	9.900		0,00	1.900	9.900	0	0	0130	1
3433.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		263,44	500		0,00	500	500	500	500	0230	2
3433.5201	Beschaffungen für Stände, Bühnen Dekoration		2.142,84	15.000		0,00	4.700	15.000	0	0	0610	96
3433.5203	Instandhaltung von Ständen, Bühnen Dekoration		718,24	10.000		0,00	0	20.000	0	0	0620	7
3433.5310	Mieten f. Gebäude. Grundstücke		5.310,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	24



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:48
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3433 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Stadtfest

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3433.5441	Strombezug		51,00	8.000		0,00	3.800	8.000	3.800	3.800	0210	26
	-Grundkosten Daueranlagen-											
3433.6012	Kostüme		22.841,22	20.000		0,00	28.000	45.000	0	0	0610	96
	-Stoffe, Hüte, Kurse, Nähonorare-											
3433.6316	Honorare, Gagen, Gutscheine		0,00	115.000		0,00	0	115.000	0	0	0610	96
3433.6317	Werbung Stadtfest		3.467,17	35.000		0,00	9.400	35.000	0	0	0610	96
3433.6318	Sonstige Sachkosten Stadtfest		0,00	50.000		0,00	9.400	50.000	0	0	0610	96
3433.6319	Sonstige Veranstaltungen		1.623,74	20.000		0,00	4.700	20.000	0	0	0610	96
3433.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		7.283,19	90.000		0,00	9.400	90.000	0	0	0610	96
	-Planerstellung Festzone, Siegelbeschaffung, Zöllnerdienste, stat. Bühnennachweis-											
3433.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	96
	-Abrechnung aus 2023-											
3433.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		8.147,32	71.000		0,00	13.600	71.000	15.000	15.000	0240	96
3433.6430	Haftpflichtversicherungen		0,00	3.500		0,00	0	3.500	0	0	0210	6
3433.6445	Feuer- und Hausratversicherung		305,97	400		0,00	400	400	400	400	0210	6
3433.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren		0,00	400		0,00	400	400	0	0	0115	8
3433.6540	Dienstreisen		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0610	96
3433.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		60,69	2.000		0,00	500	500	500	500	0610	96
3433.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		34.500,00	34.000		0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	0210	10
3433.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	13.500	210.000	0	15.000	0210	15
3433.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		1.472,00	43.200		0,00	1.400	44.000	0	1.400	0210	14
3433.6800	Abschreibungen		15.753,00	16.000		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0210	11
3433.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		7.877,00	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0210	11
	Ausgaben:		143.483,57	773.100		0,00	176.900	848.000	85.700	102.100		
	UA-Saldo:		-100.373,56	-365.100		0,00	-161.700	-465.000	-42.700	-98.100		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

34 Sonstige Kunstpflege

3434 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Volksfest

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3434.1400	Pachten Volksfestplatz		2.600,00	1.200		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	0220	
	-Pacht für Volksfest, Christbaumverkauf etc.-											
3434.1599	Vermischte Einnahmen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	257
	Einnahmen:		2.600,00	1.200		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600		
3434.4141	Bauhofleistungen		17.393,32	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
3434.5100	Unterhalt Volksfestplatz		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0620	7
3434.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.		0,00	6.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	3
3434.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0220	
3434.5441	Strombezug		-155,14	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0210	26
3434.5450	Wasser-/Kanalgebühren Volksfestplatz		8.222,95	8.500		0,00	5.200	5.400	5.600	5.800	0210	26
3434.6324	Schmuck v. Straßen (Verbrauchsmaterial)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0620	257
3434.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		9.000,00	9.500		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0210	10
3434.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	0210	15
3434.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		6.002,25	3.200		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0210	14
3434.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3434.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		40.463,38	38.700		0,00	42.600	42.800	43.000	43.200		
	UA-Saldo:		-37.863,38	-37.500		0,00	-41.000	-41.200	-41.400	-41.600		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:51
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3441 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Stadtarchiv

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3441.1000	Verwaltungsgebühren		5,00	0		0,00	200	200	200	200	0610	97
3441.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	97
3441.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art -z.B. Stadtbuch; Bildband Fotografien-		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	97
3441.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	97
	Einnahmen:		5,00	0		0,00	200	200	200	200		
3441.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		88.492,14	100.000		0,00	105.000	108.100	111.300	114.600	0130	1
3441.4141	Bauhofleistungen		701,34	5.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
3441.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		7.094,11	8.000		0,00	8.400	8.600	8.800	9.000	0130	1
3441.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		18.754,57	21.000		0,00	21.400	22.000	22.600	23.200	0130	1
3441.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		25,80	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
3441.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung -Pfarrstraße 6-		1.556,87	1.500		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0230	2
3441.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (E-Check; Rauchmelder etc.)		4.764,65	5.000		0,00	5.000	5.000	7.000	6.000	0230	2
3441.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		9,64	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
3441.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	2.500		0,00	300	300	300	300	0230	4
3441.5410	Haus-, Grundstückslasten		4.325,54	500		0,00	300	300	300	300	0230	9
3441.5420	Heizungskosten		2.607,32	9.000		0,00	9.000	9.500	9.500	10.000	0230	9
3441.5430	Reinigungskosten		16,31	800		0,00	800	800	800	800	0230	18
3441.5441	Strombezug		1.873,49	5.000		0,00	4.300	4.800	5.300	5.600	0230	9
3441.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Niederschlagswasser		0,00	2.500		0,00	2.000	2.000	2.500	2.500	0230	9

(alle Beträge in EUR)



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:53
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 34 Sonstige Kunstpflege
U-Abschnitt 3441 Heimat- u. sonst. Kunstpflege - Stadtarchiv

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3441.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		612,14	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6
3441.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		286,92	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
3441.6320	Verschiedener Betriebsaufwand Archivmaterial, Ausstellungen etc.		6.022,59	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0610	97
3441.6323	Chroniken, Urkunden, Publikationen		82,10	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	97
3441.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	97
3441.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	97
3441.6445	Feuer- und Hausratversicherung		2.434,70	3.000		0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	0210	6
3441.6556	Honorare u.ä.		16.517,11	15.000		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0610	97
3441.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		1.993,45	500		0,00	500	500	500	500	0610	97
3441.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		15.000,00	16.500		0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	0210	10
3441.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	0210	15
3441.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		140,00	900		0,00	400	400	400	400	0210	14
3441.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3441.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		173.310,79	203.200		0,00	196.200	201.200	208.900	212.900		
	UA-Saldo:		-173.305,79	-203.200		0,00	-196.000	-201.000	-208.700	-212.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

35 Volksbildung

3501 Volkshochschule

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3501.1412	Mieten aus Raumüberlassungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3501.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
3501.7094	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Volkshoch- schulverbände und -vereine u.deren Einr.		46.090,50	47.000		0,00	47.500	47.500	48.000	48.000	0610	25
	Ausgaben:		46.090,50	47.000		0,00	47.500	47.500	48.000	48.000		
	UA-Saldo:		-46.090,50	-47.000		0,00	-47.500	-47.500	-48.000	-48.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

35 Volksbildung

3529 Öffentliche Büchereien - Stadtbücherei St. Jakob

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3529.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0120	89
	-50%-Anteil gem. Büchereivertrag v. 30.10.2014-											
3529.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		4.712,40	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0120	89
	-50%-Anteil gem. Büchereivertrag v. 30.10.2014-											
3529.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.800,00	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0120	89
	-50%-Anteil gem. Büchereivertrag vom 30.10.2014-											
3529.6070	Bedarf für öffentliche Büchereien		5.060,00	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0120	89
	-50%-Anteil gem. Büchereivertrag vom 30.10.2014-											
3529.6360	Dienstleistungen durch Dritte -ehrenamtl. Büchereihelfer-		13.140,00	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0120	89
3529.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		651,43	800		0,00	800	800	800	800	0115	8
3529.6540	Dienstreisen		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0120	89
3529.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		2.000,00	2.000		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0210	10
3529.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3529.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		28.363,83	35.100		0,00	35.600	35.600	35.600	35.600		
	UA-Saldo:		-28.363,83	-35.100		0,00	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:56
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
U-Abschnitt 3600 Naturschutz, Landschaftspflege - Biot. Acker-Wiesenrandstr.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3600.4141	Bauhofleistungen		5.440,42	5.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
3600.5100	Unterhalt für Biotope und Landschafts- pflege		994,53	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	3
3600.5350	Pachten		150,45	200		0,00	200	200	200	200	0630	92
3600.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine -Landschaftspflegeverband, Pflegemaßn.-		12.311,89	16.000		0,00	18.000	20.000	22.000	24.000	0630	92
3600.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		68.500,00	74.000		0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	0210	10
3600.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0210	15
3600.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		3.212,50	900		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0210	14
3600.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		90.609,79	97.200		0,00	102.800	104.800	106.800	108.800		
	UA-Saldo:		-90.609,79	-97.200		0,00	-102.800	-104.800	-106.800	-108.800		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:24:57
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege
Abschnitt 36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege
U-Abschnitt 3650 Denkmalpflege, hist. Bauten - Stadtmauer Fassadenanstrahl.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3650.1599	Vermischte Einnahmen		112,50	100		0,00	100	100	100	100	0630	
	Einnahmen:		112,50	100		0,00	100	100	100	100		
3650.4141	Bauhofleistungen		9.007,25	2.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
3650.5100	baulicher Unterhalt Denkmäler -Stadtmauer, Kriegerdenkmal-		0,00	2.000		0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	0230	2
3650.5110	Unterhalt Stadtanstrahlung		33,33	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	3
3650.5144	gärtnerischer Unterhalt Denkmäler -Stadtmauer, Kriegerdenkmal-		31,00	200		0,00	200	200	200	200	0620	7
3650.5390	Mieten und Pachten		100,00	100		0,00	100	100	100	100	0220	
3650.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		260,99	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6
3650.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke -Stadtanstrahlung-		3.523,46	7.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0630	27
3650.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		28.500,00	31.000		0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	0210	10
3650.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0210	15
3650.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		1.291,00	400		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0210	14
3650.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3650.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3650.7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land -Gesetzliche Denkmalschutzumlage-		26.220,00	30.000		0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0310	90
	Ausgaben:		68.967,03	74.600		0,00	79.400	79.900	80.000	80.000		
	UA-Saldo:		-68.854,53	-74.500		0,00	-79.300	-79.800	-79.900	-79.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3655 Wittelsbacher Schloß

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3655.1187	Eintrittsgebühren		100.149,27	90.000		0,00	109.000	109.000	109.000	109.000	0610	283
3655.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		22.011,57	43.000		0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	0240	283
3655.1390	Einnahmen aus Verkauf		0,00	1.000		0,00	900	900	900	900	0610	283
3655.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		128.397,40	110.000		0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	0610	283
3655.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		0,00	2.000		0,00	900	900	900	900	0610	283
3655.1541	Personalkostenersätze		9.594,77	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
3655.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		19.231,02	0		0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	0240	283
3655.1599	Vermischte Einnahmen		31.546,94	25.000		0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	0610	283
	Einnahmen:		310.930,97	271.000		0,00	285.000	285.000	285.000	285.000		
3655.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		415.311,32	481.000		0,00	468.000	483.200	496.000	510.700	0130	1
3655.4141	Bauhofleistungen		14.147,10	10.200		0,00	0	0	0	0	0130	1
3655.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		32.939,93	38.000		0,00	36.500	37.500	38.600	39.700	0130	1
3655.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		84.348,75	101.000		0,00	96.000	98.800	101.700	104.700	0130	1
3655.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		16.689,55	22.000		0,00	17.000	1.700	2.100	4.200	0230	2
3655.5000-01	-Burgwallstr. 5		0,00	1.000		0,00	500	500	500	500	0230	2
3655.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Wartungskosten)		42.660,34	45.000		0,00	38.000	38.000	55.500	40.500	0230	2
3655.5040-01	-Burgwallstr. 5		165,00	1.000		0,00	500	500	500	500	0230	2
3655.5165	Unterhalt Grünanlagen u. Schloßweiher		2.169,35	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0630	2
3655.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	800		0,00	700	700	700	700	0230	4
	Schlüsselbeschaffungen											
3655.5201-01	-Burgwallstr. 5		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	4
	Schlüsselbeschaffungen											



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3655 Wittelsbacher Schloß

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3655.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		211,78	0		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0610	283
3655.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		0,00	1.800		0,00	2.100	1.500	1.300	1.300	0230	20
3655.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		191,60	3.000		0,00	2.500	2.500	2.500	2.900	0230	20
3655.5261	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte: Beschaffung		3.363,37	3.600		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0610	283
3655.5310	Mieten f. Gebäude. Grundstücke (DB von Raummieten)		0,00	15.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0610	283
3655.5400	Sonstige Bewirtschaftungskosten (z.B. Fehlalarme)		17.023,00	1.000		0,00	900	900	900	900	0610	283
3655.5410	Haus-, Grundstückslasten		2.530,44	1.500		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0230	9
3655.5410-01	-Burgwallstr. 5		2.743,17	3.000		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	0230	9
3655.5420	Heizungskosten		6.995,72	40.000		0,00	34.000	35.300	37.000	38.700	0230	9
3655.5420-01	-Burgwallstr. 5		2.992,69	6.500		0,00	4.200	4.500	4.700	4.900	0230	9
3655.5430	Reinigungskosten		4.637,02	20.000		0,00	17.000	17.000	17.600	18.000	0230	18
3655.5430-01	-Burgwallstr. 5		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	18
3655.5441	Strombezug		16.012,97	45.000		0,00	40.000	44.000	48.000	52.000	0230	9
3655.5441-01	-Burgwallstr. 5		1.133,17	4.000		0,00	3.500	4.000	4.500	5.000	0230	9
3655.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.500		0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	0230	9
3655.5450-01	Burgwallstr. 5		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	9
3655.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		9.418,71	11.000		0,00	12.500	13.000	14.000	14.500	0210	6
3655.5460-01	-Burgwallstr. 5		480,00	600		0,00	700	700	800	800	0210	6
3655.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		72,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	9
3655.5490-01	-Burgwallstr. 5/Pavillon f. Schloßbesucher		278,23	500		0,00	200	200	200	200	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3655 Wittelsbacher Schloß

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3655.5500	Haltung von Fahrzeugen		9,53	400		0,00	400	400	400	400	0230	283
3655.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		187,91	1.500		0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	0230	283
3655.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		183,89	200		0,00	300	300	300	300	0210	5
3655.5601	Dienst- und Schutzkleidung		793,72	2.500		0,00	2.500	2.100	2.500	2.900	0230	19
3655.5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	2.000		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0610	283
3655.5810	Lebensmittel		3.587,15	7.000		0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	0610	283
3655.5830	Getränke		10.405,73	25.000		0,00	18.700	18.700	18.700	18.700	0610	283
3655.6317	Werbeanzeigen, Grafik, Druckkosten		59.933,64	45.000		0,00	37.800	37.800	37.800	37.800	0610	283
3655.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		8.971,08	15.000		0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	0610	283
3655.6321	Öffentlichkeitsarbeit (Merchandise, Give-aways etc.)		9.670,27	10.000		0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	0610	283
3655.6329	Hausmeisterbedarf		88,12	500		0,00	500	500	500	500	0230	
3655.6360	Dienstleistungen durch Dritte		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	
3655.6360-01	f. Grünanlagen, Sicherheitsdienst, Aufbau bei Veranstaltungen		15.459,33	30.000		0,00	21.000	21.000	22.000	22.700	0230	
3655.6360-02	Sicherheitspersonal, Krankheitsersätze		1.416,79	5.000		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0610	283
3655.6360-03	Security für externe Veranstaltungen		5.942,27	7.000		0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	0610	283
	- 2. Städt. Beauftragter -											
3655.6411	Umsatzsteuer und dgl.		5.736,53	0		0,00	0	0	0	0	0240	283
3655.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		60.334,96	100.000		0,00	70.000	75.000	80.000	85.000	0240	283
3655.6445	Feuer- und Hausratversicherung		1.490,45	2.000		0,00	700	700	800	800	0210	6
3655.6445-01	-Burgwallstr. 5		47,45	100		0,00	100	100	100	100	0210	6
3655.6500	Bürobedarf		488,27	2.000		0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	0610	283
3655.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		96,17	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	283
3655.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0115	8
3655.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren		429,31	2.000		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0115	8
3655.6525	GEZ-Gebühren		185,14	200		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0115	8
3655.6540	Dienstreisen		0,00	500		0,00	800	800	800	800	0610	283



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

36 Naturschutz und Landschaftspflege, Heimatpflege

3655 Wittelsbacher Schloß

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
3655.6556	Honorare u.ä.		97.054,20	125.000		0,00	113.500	113.500	113.500	113.500	0610	283
3655.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		7,49	1.000		0,00	900	900	900	900	0610	283
3655.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		81.500,00	92.000		0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	0210	10
3655.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	14.200	14.200	14.200	14.200	0210	15
3655.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		1.647,00	3.200		0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	0210	14
3655.6800	Abschreibungen		305.492,00	305.500		0,00	274.500	274.500	274.500	274.500	0210	11
3655.6800-01	Abschreibungen Burgwallstr. 5		61.975,00	62.000		0,00	62.000	62.000	62.000	62.000	0210	11
3655.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		542.817,00	535.500		0,00	521.000	521.000	521.000	521.000	0210	11
3655.6850-01	Verzinsung des Anlagekapitals Burgwallstr. 5		39.194,00	37.500		0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	0210	11
	Ausgaben:		1.991.659,61	2.282.600		0,00	2.133.500	2.147.800	2.197.100	2.216.900		
	UA-Saldo:		-1.680.728,64	-2.011.600		0,00	-1.848.500	-1.862.800	-1.912.100	-1.931.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

3 Wissenschaft, Forschung , Kulturpflege

37 Kirchen

3700 Kirchen - Eigene, Unterhaltslast, Feldkrz.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
3700.4141	Bauhofleistungen		1.843,53	2.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
3700.5010	Unterhalt Kapelle St. Ursula Harthausen		740,00	1.200		0,00	1.200	1.200	1.500	1.500	0230	2
3700.5100	Unterhalt der Feldkreuze		166,08	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	
3700.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		14,46	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
3700.5441	Strombezug		578,15	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	9
3700.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		167,81	200		0,00	300	300	300	300	0210	6
3700.6445	Feuer- und Hausratversicherung		147,12	200		0,00	200	200	200	200	0210	6
3700.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.500,00	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0210	10
3700.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	700	700	700	700	0210	15
3700.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		156,00	200		0,00	400	400	400	400	0210	14
3700.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3700.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
3700.7170	Zuschüsse für Läuten v. Kirchenglocken und sonst. Kirchendienste		290,00	400		0,00	400	400	400	400	0210	98
	Ausgaben:		5.603,15	9.200		0,00	8.300	8.300	8.600	8.600		
	UA-Saldo:		-5.603,15	-9.200		0,00	-8.300	-8.300	-8.600	-8.600		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge

4310 Soziale Einrichtungen f. Ältere - Seniorenprogramme

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4310.1599	Einnahmen aus Veranstaltungen		375,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	110
	-Ball der Junggebliebenen-											
4310.1710	Zuweisungen vom Land Quartierskonzept		0,00	0		0,00	25.400	20.000	20.000	14.600	0210	
	Einnahmen:		375,00	0		0,00	25.400	20.000	20.000	14.600		
4310.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		0,00	0		0,00	26.500	27.300	28.100	28.900	0130	1
4310.4141	Bauhofleistungen		1.162,23	1.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
4310.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	0130	1
4310.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		0,00	0		0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	0130	1
4310.6319	Sonstige Veranstaltungen -Seniorenprogramm-		11.246,86	50.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0610	110
	-Ball der Junggebliebenen	10.000 €										
	-Seniorennachmittag	10.000 €										
	-Seniorenweihnacht und Behindertenweihnacht	10.000 €										
4310.6540	Dienstreisen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	110
4310.6550	Quartierskonzept "Leben u. Wohnen im Alter"		0,00	35.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0610	110
4310.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
4310.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0210	15
4310.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		102,00	300		0,00	300	300	300	300	0210	14
4310.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4310.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4310.7090	Zuschuss an Bürgernetz Friedberg		50.000,00	50.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0210	25



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofperfürsorge

4310 Soziale Einrichtungen f. Ältere - Seniorenprogramme

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Ausgaben:		62.511,09	136.700		0,00	150.600	151.400	152.200	153.000		
	UA-Saldo:		-62.136,09	-136.700		0,00	-125.200	-131.400	-132.200	-138.400		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:10
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge
U-Abschnitt 4350 Obdachlosenunterbringung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2024	2025	2026	2027			
4350.1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Nutzungsentsch. Obdachlosenunterbring.		32.653,96	35.000		0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	0210	258
4350.1599	Vermischte Einnahmen		28,05	200		0,00	200	200	200	200	0210	258
	Einnahmen:		32.682,01	35.200		0,00	30.700	30.700	30.700	30.700		
4350.4141	Bauhofleistungen		9.648,48	13.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
4350.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		1.480,08	5.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0230	2
4350.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (Rauchmelder)		605,68	800		0,00	700	700	700	700	0210	258
4350.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		28,92	100		0,00	200	200	200	200	0210	258
4350.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		1.092,68	3.000		0,00	2.300	2.400	2.500	2.600	0210	258
4350.5410	Haus-, Grundstückslasten		3.051,70	6.000		0,00	5.200	5.400	5.600	5.800	0210	258
4350.5420	Heizungskosten		0,00	3.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	258
4350.5430	Reinigungskosten		7.108,08	6.500		0,00	7.000	7.200	7.300	7.400	0230	18
4350.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		729,84	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6
4350.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.574,88	7.000		0,00	6.000	6.200	6.400	6.600	0210	258
4350.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Betreuung durch SKM-		3.389,11	8.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0210	258
4350.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		419,28	500		0,00	500	500	500	500	0115	8
4350.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	500		0,00	400	400	400	400	0210	258
4350.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		5.500,00	7.000		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0210	10
4350.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0210	15
4350.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		2.494,00	2.700		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	0210	14
4350.6800	Abschreibungen		3.156,00	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0210	11
4350.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		3.585,00	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0210	11



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge

4350 Obdachlosenunterbringung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Ausgaben:		45.863,73	71.700		0,00	64.000	64.700	65.400	66.000		
	UA-Saldo:		-13.181,72	-36.500		0,00	-33.300	-34.000	-34.700	-35.300		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:12
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge
U-Abschnitt 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Einzelunterkunftsraum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4351.1599	Vermischte Einnahmen -Erstattung Sozialhilfeverwaltung-		1.730,77	2.300		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0150	99
	Einnahmen:		1.730,77	2.300		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500		
4351.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		644,51	1.100		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0130	1
4351.4141	Bauhofleistungen		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
4351.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		194,21	300		0,00	300	300	300	300	0130	1
4351.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0150	99
4351.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	99
4351.5410	Haus-, Grundstückslasten		148,62	200		0,00	300	300	300	300	0210	26
4351.5441	Strombezug		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	9
4351.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0230	9
4351.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		21.500,00	22.500		0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	0210	10
4351.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	100	100	100	100	0210	15
4351.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
4351.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4351.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		22.487,34	25.500		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000		
	UA-Saldo:		-20.756,57	-23.200		0,00	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofferfürsorge

4360 Betreuung von Asylbewerbern

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4360.1599	Vermischte Einnahmen		907,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	
	Einnahmen:		907,00	0		0,00	0	0	0	0		
4360.4140	Angestelltenvergütungen		61.396,74	66.000		0,00	36.300	37.400	38.500	39.600	0130	1
4360.4141	Bauhofleistungen		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
4360.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Angestellte"		4.758,02	5.300		0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	0130	1
4360.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Angestellte"		12.777,23	13.800		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0130	1
4360.6320	Verschiedener Betriebsaufwand f. Betreuung Asyl		3.483,74	5.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0610	
4360.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		2.500,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0210	10
4360.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	300	300	300	300	0210	15
4360.6796	Innere Verrechnungen: Kfz-, Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		84.915,73	93.600		0,00	52.400	53.500	54.600	55.700		
	UA-Saldo:		-84.008,73	-93.600		0,00	-52.400	-53.500	-54.600	-55.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4600 Einrichtungen d. Jugendarbeit - Kinderspiel- u. Bolzplätze

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4600.1771	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke		210,00	200		0,00	200	200	200	200	0220	
	Einnahmen:		210,00	200		0,00	200	200	200	200		
4600.4141	Bauhofleistungen		265.478,53	186.900		0,00	0	0	0	0	0130	1
4600.5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze		0,00	0		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0630	3
4600.5163-01	lfd. Unterhalt		46.713,46	50.000		0,00	0	0	0	0	0620	7
4600.5163-02	Spielplatzkontrolle		7.090,62	8.000		0,00	0	0	0	0	0630	3
4600.5350	Pachten		1.306,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0220	109
4600.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100		0,00	0	0	0	0	0220	109
4600.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		26.000,00	31.000		0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	0210	10
4600.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	293.000	293.000	293.000	293.000	0210	15
4600.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		92.799,00	72.000		0,00	99.000	99.000	99.000	99.000	0210	14
4600.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		439.387,61	349.500		0,00	485.500	485.500	485.500	485.500		
	UA-Saldo:		-439.177,61	-349.300		0,00	-485.300	-485.300	-485.300	-485.300		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Städt. Jugendheim, Wasserturm

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4601.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	100
4601.1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		1.377,69	1.400		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0230	100
4601.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	100
	Einnahmen:		1.377,69	1.400		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400		
4601.4141	Bauhofleistungen		541,04	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
4601.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		950,21	3.500		0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	0230	2
4601.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		6.408,87	5.000		0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	0230	2
4601.5165	Baumkataster, -Pflege und Kontrolle		0,00	200		0,00	100	100	100	100	0230	9
4601.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	400		0,00	400	400	400	400	0230	100
4601.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	4
4601.5310	Miete an Stadtwerke Friedberg		500,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	100
4601.5410	Haus-, Grundstückslasten		324,82	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
4601.5420	Heizungskosten		2.555,29	12.000		0,00	12.000	12.500	13.000	13.500	0230	9
4601.5430	Reinigungskosten		15.287,24	17.000		0,00	20.000	20.000	21.000	21.500	0230	18
4601.5441	Strombezug		-455,95	4.000		0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	0230	9
4601.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Niederschlagswasser		0,00	500		0,00	500	500	600	600	0230	9
4601.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		52,12	100		0,00	100	100	100	100	0210	6
4601.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-665,84	200		0,00	200	200	200	200	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4601 Einrichtung der Jugendarbeit - Städt. Jugendheim, Wasserturm

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4601.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	100
4601.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	100
4601.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		13.500,00	18.500		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0210	10
4601.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0210	15
4601.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		108,00	500		0,00	400	400	400	400	0210	14
4601.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4601.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		39.105,80	64.500		0,00	68.100	69.300	72.100	73.300		
	UA-Saldo:		-37.728,11	-63.100		0,00	-66.700	-67.900	-70.700	-71.900		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:18
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Vereinsh. E1, Tal 14 u. Gemeind.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4602.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	101
4602.1412	Mieten aus Vereinsnutzungen -Vereinsh. Eisenberg 1, Tal 14 etc.-		5.169,92	7.000		0,00	5.500	6.000	6.500	6.500	0230	101
4602.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		1.487,34	1.500		0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	0230	101
4602.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	101
	Einnahmen:		6.657,26	8.500		0,00	7.000	7.700	8.400	8.600		
4602.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		4.635,00	4.900		0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	0130	1
4602.4141	Bauhofleistungen		5.049,67	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
4602.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		359,17	400		0,00	400	400	400	400	0130	1
4602.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		979,67	1.100		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0130	1
4602.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		2.003,51	4.000		0,00	4.000	4.000	4.500	4.500	0230	2
4602.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		2.404,74	2.000		0,00	2.000	2.000	3.000	3.000	0230	2
4602.5165	Baukataster, -Pflege und -Kontrolle		19,28	200		0,00	100	100	100	100	0230	9
4602.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	400		0,00	400	400	400	400	0230	101
4602.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	4
4602.5223	Prüfung Betriebsmittel		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
4602.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.481,55	500		0,00	200	200	200	200	0230	9
4602.5420	Heizungskosten		4.460,37	15.000		0,00	15.000	15.500	16.000	16.500	0230	9
4602.5430	Reinigungskosten		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	18
4602.5441	Strombezug		880,24	6.000		0,00	5.200	5.500	5.800	6.100	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4602 Einrichtung der Jugendarbeit - Vereinsh. E1, Tal 14 u. Gemeind.

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4602.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.500		0,00	1.500	1.500	2.000	2.000	0230	9
4602.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.952,08	2.500		0,00	3.000	3.100	3.100	3.200	0210	6
4602.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		287,01	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
4602.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	101
4602.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	101
4602.6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	6
4602.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		16.500,00	21.500		0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	0210	10
4602.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0210	15
4602.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		716,00	1.400		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0210	14
4602.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4602.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		41.728,29	70.500		0,00	68.300	69.300	72.200	73.200		
	UA-Saldo:		-35.071,03	-62.000		0,00	-61.300	-61.600	-63.800	-64.600		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendpfleger und Zentrum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4603.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	303
4603.1390	Einnahmen aus Verkauf		343,30	0		0,00	0	0	0	0	0610	102
4603.1541	Personalkostenersätze		15.959,70	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
4603.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	303
4603.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		19.500,00	21.500		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0210	10
	Einnahmen:		35.803,00	21.500		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000		
4603.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		133.402,19	147.000		0,00	164.000	169.100	174.400	179.800	0130	1
4603.4141	Bauhofleistungen		1.442,76	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
4603.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		9.798,53	12.000		0,00	13.000	13.400	13.800	14.200	0130	1
4603.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		26.347,45	31.000		0,00	34.500	35.500	36.600	37.700	0130	1
4603.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		1.176,78	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0230	2
4603.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		0,00	100		0,00	100	100	500	500	0230	9
4603.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		1.288,51	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0610	102
4603.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	4
4603.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
4603.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	20
4603.5410	Haus-, Grundstückslasten		194,40	300		0,00	300	300	300	300	0230	9
4603.5420	Heizungskosten		1.373,09	4.000		0,00	4.000	4.200	4.400	4.600	0230	9
4603.5430	Reinigungskosten		0,00	800		0,00	800	800	800	800	0230	18



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:23

Seite: 114

erstellt von: Rebele, Armin

erstellt für: 01 Stadt Friedberg

Planjahr: 2024

Einzelplan

4 Soziale Sicherung

Abschnitt

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

U-Abschnitt

4603 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendpfleger und Zentrum

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4603.5441	Strombezug		703,88	2.500		0,00	2.200	2.500	2.700	2.900	0230	9
4603.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	300		0,00	200	200	200	200	0230	9
4603.5620	Aus- und Fortbildungskosten		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	102
4603.5830	Getränke einschl. Miete f. Automat		255,25	500		0,00	400	400	400	400	0610	102
4603.6319	Jugendveranstaltungen (einschl. Mädchencafe)		125,08	0		0,00	0	0	0	0	0610	102
4603.6319-01	lfd. Ansatz		2.351,38	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0610	102
4603.6319-03	Jugendforum		0,00	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	102
4603.6319-04	Streetworker		470,71	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	102
4603.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	303
4603.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	303
4603.6430	Haftpflichtversicherungen		306,77	400		0,00	400	400	400	400	0210	6
4603.6521	Fernsprech-, Fernschreibgebühren		123,94	300		0,00	300	300	300	300	0115	8
4603.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -Leitungsgebühren-		73,44	200		0,00	200	200	200	200	0115	8
4603.6540	Dienstreisen		164,92	300		0,00	300	300	300	300	0610	102
4603.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		11,25	500		0,00	500	500	500	500	0610	102
4603.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		17.500,00	19.500		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0210	10
4603.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0210	15
4603.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		215,50	500		0,00	500	500	500	500	0210	14
4603.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4603.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		197.325,83	239.100		0,00	254.500	261.500	269.100	276.400		
	UA-Saldo:		-161.522,83	-217.600		0,00	-237.500	-244.500	-252.100	-259.400		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4605 Einrichtung der Jugendarbeit - Kinderferienprogramm

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4605.1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		12.977,00	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0610	103
	Einnahmen:		12.977,00	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		
4605.6319	Sachaufwand für Kinderferienprogramm; Kinderkoch- und Volkstanzkurse		19.186,94	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0610	103
4605.6430	Haftpflichtversicherungen		476,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	6
4605.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		11.000,00	12.500		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0210	10
	Ausgaben:		30.662,94	43.000		0,00	40.500	40.500	40.500	40.500		
	UA-Saldo:		-17.685,94	-28.000		0,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4606 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendzuschüsse

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
4606.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		2.500,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0210	10
4606.7092	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Jugendver- bände u.ä. sowie deren Einrichtungen -Sockelbetrag 32 €/Jugendl.-		36.430,00	50.000		0,00	46.500	46.500	46.500	46.500	0210	25
	Ausgaben:		38.930,00	52.500		0,00	49.000	49.000	49.000	49.000		
	UA-Saldo:		-38.930,00	-52.500		0,00	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4607 Einrichtung der Jugendarbeit - Jugendrat

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4607.1599	Vermischte Einnahmen		400,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	105
	Einnahmen:		400,00	0		0,00	0	0	0	0		
4607.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
4607.6319	Sonstige Veranstaltungen		7.000,00	7.000		679,98	7.000	7.000	7.000	7.000	0610	105
	-jährl. Budget für Jugendarbeit (STR v. 17.07.97)-											
4607.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		10.000,00	10.500		0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	0210	10
4607.6794	Innere Verechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
4607.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
	Ausgaben:		17.000,00	17.500		679,98	15.500	15.500	15.500	15.500		
	UA-Saldo:		-16.600,00	-17.500		-679,98	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4621 Einrichtung der Familienförderung - Familienprogramm

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
4621.6319	Sonstige Veranstaltungen Budget f. Beirat Inklusion gem. Beschluss		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0610	107
4621.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Integrationskonzept, Veranstaltungen etc.-		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	107
4621.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		500,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	10
4621.7170	Zuschüsse Familienprogramm Friedberger Tafel 3.600 € Pauschalansatz 1.400 €		3.600,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0210	25
	Ausgaben:		4.100,00	6.500		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500		
	UA-Saldo:		-4.100,00	-6.500		0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -krippen, -horte u.ä. (ab 2024)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4640.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken -SSK-Würfel bei KiGa Rederzhäusen-		0,00	0		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0220	
4640.1411	Mieten aus Wohnungen und ähnlichem -Vermietung alter KiGa Rinnenthal		0,00	0		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0230	9
4640.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		0,00	0		0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	0230	9
4640.1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Rückforderungen v. Kindergärten/-horten		0,00	0		0,00	353.000	0	0	0	0210	108
4640.1700	Zuweisungen v. Bund für Betriebskosten- förderung für "unter 3-Jährige"		0,00	0		0,00	286.000	286.000	286.000	286.000	0210	108
4640.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Kindbezogene Förderung)		0,00	0		0,00	5.558.000	5.558.000	5.558.000	5.558.000	0210	108
4640.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personal-Bonus/Assistenzkraft/Härtefall- hilfe</i>		0,00	0		0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	0210	108
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	7.022.100	6.669.100	6.669.100	6.669.100		
4640.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
4640.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		0,00	0		0,00	10.000	10.500	11.000	11.000	0230	2
4640.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		0,00	0		0,00	17.000	17.500	18.000	18.000	0230	2
4640.5165	Baumkataster, -pflege und -kontrolle		0,00	0		0,00	300	300	300	300	0230	9
4640.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung <i>-z.B. Schlüsselbeschaffungen-</i>		0,00	0		0,00	300	300	300	300	0230	4
4640.5410	Haus-, Grundstückslasten		0,00	0		0,00	100	100	100	100	0230	9
4640.5420	Heizungskosten		0,00	0		0,00	7.000	7.500	7.500	8.000	0230	9
4640.5441	Strombezug		0,00	0		0,00	3.500	3.700	3.900	4.100	0230	9
4640.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	0		0,00	1.700	1.700	1.800	1.800	0230	9



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:27
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -krippen, -horte u.ä. (ab 2024)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4640.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		0,00	0		0,00	4.000	4.200	4.400	4.600	0210	6
4640.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0230	9
4640.6551	Sachverständigenkosten		0,00	0		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0210	108
4640.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	101.500	101.500	101.500	101.500	0210	10
4640.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	0210	15
4640.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	0210	14
4640.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	203.000	203.000	203.000	203.000	0210	11
4640.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	189.500	189.500	189.500	189.500	0210	11
4640.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kitas -staatlicher Anteil		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
4640.7090-01	Staatl. Anteil Friedberger Kindertages- stätten		0,00	0		0,00	4.270.000	4.270.000	4.270.000	4.270.000	0210	108
4640.7090-02	Staatl. Anteil Gastkinder Kindertages- stätten		0,00	0		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0210	108
4640.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kitas - Kommunalen Anteil		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
4640.7091-01	kommunaler Anteil Friedberger Kinder- tagesstätten		0,00	0		0,00	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	0210	108
4640.7091-02	kommunaler Anteil Gastkinder Kinder- tagesstätten		0,00	0		0,00	370.000	370.000	370.000	370.000	0210	108
4640.7092	Zuschüsse für lfd.Zwecke an Kitas - Freiwilliger Anteil/Zuschuss		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
4640.7092-01	Zuschuss Betriebskosten		0,00	0		0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0210	108
4640.7092-02	Geschwisterkindermäßigung		0,00	0		0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	0210	108
4640.7092-03	Martinsumzüge und andere freiwillige Zuschüsse		0,00	0		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0210	108
4640.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Tagespflege/Tagesmütter		0,00	0		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0210	108



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -krippen, -horte u.ä. (ab 2024)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4640.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindergärten und -horte <i>Personal-Bonus/Assistenzkraft/ Härtefallhilfe</i>		0,00	0		0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	0210	108
4640.7099	Elternbeitragszuschuss		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
4640.7099-01	Friedberger Kindertagesstätten		0,00	0		0,00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0210	108
4640.7099-02	Gastkinder Kindertagesstätten		0,00	0		0,00	74.000	74.000	74.000	74.000	0210	108
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	12.773.900	12.775.800	12.777.300	12.778.200		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	-5.751.800	-6.106.700	-6.108.200	-6.109.100		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:29
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendarbeit
U-Abschnitt 4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -Krippen, -horte u.ä. (bis 2023)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
4641.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken -SSK-Würfel bei KiGa Rederzhäusen-		1.800,00	1.800		0,00	0	0	0	0	0220	
4641.1411	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken -Vermietung alter KiGa Rinnenthal-		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		6.433,49	6.500		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Rückforderungen v. Kindergärten/-horten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.1710	Zuweisungen v. Bund für Betriebskosten- förderung für "unter 3-Jährige"		246.764,38	260.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuß)		5.490.142,47	5.500.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Personal-Bonus/Assistenzkraft/Härte- fallhilfe</i>		0,00	1.200.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
	Einnahmen:		5.745.140,34	6.968.300		0,00	0	0	0	0		
4641.4141	Bauhofleistungen		15.179,08	17.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
4641.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		11.890,80	12.000		0,00	0	0	0	0	0230	2
4641.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		5.211,04	8.000		0,00	0	0	0	0	0230	2
4641.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		207,24	400		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung <i>-Schlüsselbeschaffungen-</i>		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0230	4
4641.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.499,68	100		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.5420	Heizungskosten		1.521,10	7.000		0,00	0	0	0	0	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -Krippen, -horte u.ä. (bis 2023)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2025	2026	2027				
4641.5441	Strombezug		1.496,94	4.000		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.700		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.338,05	3.000		0,00	0	0	0	0	0210	6
4641.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		187,34	200		0,00	0	0	0	0	0230	9
4641.6551	Sachverständigenkosten		0,00	6.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		76.000,00	97.500		0,00	0	0	0	0	0210	10
4641.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
4641.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		6.124,00	7.200		0,00	0	0	0	0	0210	14
4641.6800	Abschreibungen		187.406,00	256.500		0,00	0	0	0	0	0210	11
4641.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		181.128,00	277.000		0,00	0	0	0	0	0210	11
4641.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindergärten		8.697.979,80	10.954.000		0,00	0	0	0	0	0210	
4641.7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kinderkrippen		1.202.280,71	1.380.000		0,00	0	0	0	0	0210	
4641.7092	Zuschüsse für lfd.Zwecke an altersüber- greifende Bayernmodelle		265.984,67	319.000		0,00	0	0	0	0	0210	
4641.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Tagespflege		81.069,67	94.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.7094	Betriebskostenförderung an Kindergärten für "unter 2-Jährige"		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	108
4641.7095	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kindergärten und -horte		0,00	1.200.000		0,00	0	0	0	0	0210	108
	Leistungs- und Verwaltungsbonus, Assistenzkraft											



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendarbeit

4641 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten, -Krippen, -horte u.ä. (bis 2023)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4641.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Kinderhorte Friedberg		250.838,49	334.000		0,00	0	0	0	0	0210	
	Ausgaben:		10.988.342,61	14.978.900		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		-5.243.202,27	-8.010.600		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:32
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe
U-Abschnitt 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege - Karitative Vereine, Verbände

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
4701.1599	Vermischte Einnahmen <i>Rückzahlung Erbbauzinszahlungen aufgrund vertragl. Vereinbarungen Sozialstation Firedberg e.V.</i>		0,00	0		0,00	14.000	0	0	0	0210	
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	14.000	0	0	0		
4701.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
4701.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4701.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
4701.7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugend- hilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte <i>-z.B. Sozialstation, Dorfhelferinnen, VdK, Pfarreien, Krebsnachsorge, Divano etc.-</i>		29.367,04	32.000		0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	0210	111
4701.7071	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. <i>-Defizitausgleich Spitalstiftung-</i>		0,00	1.700		0,00	0	0	0	0	0210	111
4701.7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Stiftung Gehörlosenzentrum Schwaben <i>-DB des Verwaltungskostenbeitrages und Defizitausgleich-</i>		31.000,00	79.100		0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	0210	111
4701.7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sozialstation <i>-Zuschuss in Höhe des Erbbauzinses gem. Beschluss StR v. 22.09.2004-</i>		57.240,40	63.000		0,00	72.000	72.000	72.000	72.000	0220	
	Ausgaben:		117.607,44	175.800		0,00	181.000	181.000	181.000	181.000		
	UA-Saldo:		-117.607,44	-175.800		0,00	-167.000	-181.000	-181.000	-181.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

4 Soziale Sicherung

49 Sonstige soziale Angelegenheiten (einschl. Leistungen nach dem BKiGG)

4981 Sonst.soz.Angelegenheiten-örtl. Träger - Weihnachtsbeihilfen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
4981.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

51 Krankenhäuser

5101 Krankenhaus - örtl. Beteiligung der Stadt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
5101.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -für Versorgungsempfänger ehem. Krhs.-		12.208,08	12.300		0,00	13.000	13.300	13.600	14.000	0130	1
	Ausgaben:		12.208,08	12.300		0,00	13.000	13.300	13.600	14.000		
	UA-Saldo:		-12.208,08	-12.300		0,00	-13.000	-13.300	-13.600	-14.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5400 Sonst.Einrichtungen der Gesundheitspflege - BRK, Wasserwacht, etc

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
5400.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		500,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	10
5400.7096	Zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheitspflege		37.431,34	40.000		0,00	44.000	44.000	44.000	44.000	0210	25
	-BRK Jahreszuschuss 16.500 €											
	-Jugendrotkreuz 5.500 €											
	-DB Erbbauzins BRK 20.000 €											
	-Badeintritte TSV/Wasserw. 1.500 €											
	-Reserve 500 €											
	Ausgaben:		37.931,34	40.500		0,00	44.500	44.500	44.500	44.500		
	UA-Saldo:		-37.931,34	-40.500		0,00	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:33
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 55 Förderung des Sports
U-Abschnitt 5500 Förderung des Sports

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
5500.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	116
5500.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	116
5500.1599	Vermischte Einnahmen <i>-Hallenbenutzungsgebühr Sportvereine; (5 € pro Hallenstunde)-</i>		34.706,04	65.000		0,00	71.500	71.500	71.500	71.500	0230	116
	Einnahmen:		34.706,04	65.000		0,00	71.500	71.500	71.500	71.500		
5500.4141	Bauhofleistungen		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
5500.5310	Miete für Mitbenutzung der Kreissportanlage und Bäder		58.221,95	105.000		0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	0230	116
5500.5350	Pachten für Sportplätze		11.223,77	15.000		0,00	16.000	16.500	17.000	17.500	0220	
5500.5390	Sonstige Mieten und Pachten -DB Sporthallenbenützung Sportvereine-		38.123,49	50.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0610	116
5500.5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.		9.584,10	12.000		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0610	116
5500.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	116
5500.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	116
5500.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sportentwicklungskonzept		0,00	25.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0610	116
5500.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		22.500,00	23.500		0,00	28.500	28.500	28.500	28.500	0210	10
5500.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
5500.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	100		0,00	0	0	0	0	0210	14
5500.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5500.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5500.7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine u. deren Einricht. <i>-lfd. Zuschüsse einschl. Übungsleiter 184.000 €</i> <i>-Teilnahme Meisterschaften 5.000 €</i> <i>-Reserve</i>		174.846,10	200.000		0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	0210	25

(alle Beträge in EUR)



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

55 Förderung des Sports

5500 Förderung des Sports

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
(z.B. f. Auslandskontakte) 1.000 €												
5500.7093-01	-Betriebs- und Unterhaltskosten		56.722,97	60.000		0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0210	
	Ausgaben:		371.222,38	490.900		0,00	526.500	527.000	527.500	528.000		
	UA-Saldo:		-336.516,34	-425.900		0,00	-455.000	-455.500	-456.000	-456.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

5600 Sportanlagen - Übungssportfeld, Eislaufplatz

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
5600.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
5600.5441	Strombezug		6,00	200		0,00	200	200	200	200	0630	27
5600.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	14
5600.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5600.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		6,00	200		0,00	200	200	200	200		
	UA-Saldo:		-6,00	-200		0,00	-200	-200	-200	-200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:36
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt 57 Badeanstalten
U-Abschnitt 5702 Friedberger See / Derchinger See/ Afrasee

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
5702.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	
5702.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken		15.941,29	16.000		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0220	118
5702.1411	Miete alte Wasserwacht		306,72	300		0,00	300	300	300	300	0230	
5702.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		396,48	400		0,00	300	300	300	300	0230	
5702.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	
	Einnahmen:		16.644,49	16.700		0,00	16.600	16.600	16.600	16.600		
5702.4141	Bauhofleistungen		50.146,06	68.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
5702.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		92,26	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0230	2
5702.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		2.452,65	3.500		0,00	4.000	4.000	4.000	4.500	0230	2
5702.5162	Unterhalt Liegewiesen, Badeinseln und Träger		1.617,09	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	3
5702.5165	Baumkataster, -Pflege u. -Kontrolle		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	3
5702.5390	Sonstige Mieten und Pachten		12.100,00	16.000		0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	0220	118
5702.5410	Haus-, Grundstückslasten		18.144,81	22.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0220	
5702.5420	Heizungskosten		1.805,83	5.000		0,00	5.000	5.200	5.400	5.600	0230	9
5702.5430	Reinigungskosten einschl. Papierhandtücher f. WC-Anlagen		11.304,57	20.000		0,00	21.500	21.500	21.500	21.500	0220	
5702.5441	Strombezug		6.114,35	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0630	27
5702.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Niederschlagswasser		0,00	2.500		0,00	0	0	0	0	0630	27



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

57 Badeanstalten

5702 Friedberger See / Derchinger See/ Afrasee

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
5702.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		39,00	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
5702.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Schulabschlussfeiern-		14.219,52	30.000		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0220	118
5702.6400	Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht versicherten Schäden		828,70	1.000		0,00	1.500	1.500	1.600	1.600	0210	6
5702.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	118
5702.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	118
5702.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		394,74	600		0,00	300	300	300	300	0115	8
5702.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		814,21	7.000		0,00	12.000	2.400	2.400	2.400	0220	118
5702.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		35.000,00	40.500		0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	0210	10
5702.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0210	15
5702.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		12.361,00	15.000		0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	0210	14
5702.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5702.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		167.434,79	249.800		0,00	257.100	247.700	248.000	248.700		
	UA-Saldo:		-150.790,30	-233.100		0,00	-240.500	-231.100	-231.400	-232.100		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
5800.1533	Regreßansprüche (f. Baumbeschädigungen)		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	3
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000		
5800.4141	Bauhofleistungen		102.947,20	144.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
5800.5165	Unterhalt Grünanlagen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	3
5800.5165-01	- lfd. Unterhalt		49.517,91	50.000		0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	0620	7
5800.5165-02	- Baumpflege und Baumkontrolle		28.247,16	30.000		0,00	70.000	50.000	50.000	50.000	0630	3
5800.5165-03	Gehölzpflege Friedberger Berg		0,00	0		0,00	7.000	0	7.000	0	0630	3
5800.5165-04	-Gefahrenabwehr Eichenprozessionsspinner		0,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	3
5800.5169	Unterhaltung von Parkbänken		14.502,69	7.500		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0620	7
5800.5350	Pachten (u.a. Hafnergarten)		22.976,98	23.000		0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	0220	
5800.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.174,16	100		0,00	0	0	0	0	0630	27
5800.5441	Strombezug		0,00	6.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0630	27
5800.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0630	27
5800.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		1.663,11	100		0,00	0	0	0	0	0630	27
5800.6360	Dienstleistungen durch Dritte für Pflege der Grünanlagen		49.631,08	50.000		0,00	0	0	0	0	0620	7
5800.6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)		8.335,57	10.000		0,00	9.000	9.400	9.800	10.200	0210	6
5800.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		36.500,00	41.000		0,00	43.500	43.500	43.500	43.500	0210	10
5800.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0210	15
5800.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		39.418,00	27.000		0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	0210	14
5800.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

58 Park- und Gartenanlagen

5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
5800.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5800.7180	Förderprogramm Baumschutz (an Privat)		355,81	3.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0630	
	Ausgaben:		355.269,67	398.600		0,00	480.600	454.000	461.400	454.800		
	UA-Saldo:		-355.269,67	-398.600		0,00	-479.600	-453.000	-460.400	-453.800		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

5 Gesundheit, Sport, Erholung

59 Sonst. Erholungseinrichtungen

5900 Sonst. Erholungseinrichtungen - Naherholung, Wanderwege, Kleingärten

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
5900.4141	Bauhofleistungen		6.251,98	5.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
5900.5165	Unterhalt Besinnungsweg Derching		0,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	3
5900.5169	Unterhaltung von sonstigen Freizeiteinrichtungen		80,54	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0630	3
	-Trimm-Dich-Pfad; AOK-Parcours; Waldlehrpfad; Bewegungsparcour Stadtgarten (incl. Baumkontrolle)-											
5900.5350	Pachten		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0220	
	-Derchinger Besinnungsweg											
5900.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		7.000,00	10.000		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0210	10
5900.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	8.900	8.900	8.900	8.900	0210	15
5900.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		4.021,50	2.700		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	0210	14
5900.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5900.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
5900.7090	Zuschüsse an Erholungsgebieteverein Augsburg		0,00	11.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0610	
	Ausgaben:		17.354,02	38.100		0,00	43.300	43.300	43.300	43.300		
	UA-Saldo:		-17.354,02	-38.100		0,00	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

6000 Bauverwaltung - Stadtbauamt und untere Bauaufsicht

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6000.1000	Verwaltungsgebühren		83.568,50	28.000		0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	0310	121
6000.1001	Gebühren für Katasterauszüge		2.444,00	3.500		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0310	
6000.1090	Baugenehmigungsgebühren u.ä.		127.927,39	150.000		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0310	121
6000.1517	Ersätze für Statiken und Sachverständige		7.169,17	80.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0310	121
6000.1599	Vermischte Einnahmen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0310	121
6000.1639	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Stiftung Gehörlosenzentrum Schwaben		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0310	121
6000.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.373.000,00	1.535.000		0,00	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	0210	10
	Einnahmen:		1.594.109,06	1.796.500		0,00	1.588.000	1.588.000	1.588.000	1.588.000		
6000.4100	Beamtenbezüge		271.920,90	273.000		0,00	274.000	282.400	291.000	300.000	0130	1
6000.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		875.126,86	1.018.000		0,00	1.107.000	1.141.000	1.176.000	1.212.000	0130	1
6000.4141	Bauhofleistungen		681,31	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
6000.4300	Beiträge zu Versorgungskassen "Beamte"		194.904,53	117.000		0,00	103.200	106.200	109.300	112.500	0130	1
6000.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		74.506,52	83.000		0,00	90.000	92.700	94.500	98.400	0130	1
6000.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		184.828,10	213.000		0,00	229.000	236.000	243.200	250.600	0130	1
6000.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		55.509,03	57.700		0,00	62.900	64.700	66.600	68.500	0130	1
6000.5601	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	1.000		0,00	500	300	300	300	0310	121
6000.6300	Benutzungsgebühren für Abfrage Geodaten- bank des Vermessungsamtes		1.920,00	3.100		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0310	121
6000.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -externer Schreibdienst-		188,10	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0310	121
6000.6360	Dienstleistungen durch Dritte -externe Brandschutzprüfungen-		4.219,59	20.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0310	121
6000.6430	Haftpflichtversicherungen		4.613,04	0		0,00	0	0	0	0	0210	6



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

60 Bauverwaltung

6000 Bauverwaltung - Stadtbauamt und untere Bauaufsicht

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung				DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6000.6540	Dienstreisen		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
6000.6540-01	-Abt. 31		48,70	400		0,00	400	400	400	400	0310	121
6000.6540-02	-Abt. 34		0,00	300		0,00	400	400	400	400	0340	
6000.6540-03	Dienstreisen Baureferentin		0,00	0		0,00	700	100	100	100		
6000.6550	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.		705,00	1.000		0,00	500	500	500	500	0310	121
6000.6551	Sachverständigenkosten und Statik		16.525,49	80.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0310	121
6000.6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.		-1.232,79	15.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0300	122
6000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
6000.6580-01	-Abt. 31		177,79	400		0,00	400	400	400	400	0310	121
6000.6580-02	-Abt. 34		94,48	400		0,00	400	400	400	400	0340	
6000.6580-03	-Baureferentin		0,00	800		0,00	800	800	800	800	0300	
6000.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		61.500,00	66.000		0,00	71.000	71.000	71.000	71.000	0210	10
6000.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0210	15
6000.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		92,00	0		0,00	200	200	200	200	0210	14
	Ausgaben:		1.746.328,65	1.951.400		0,00	2.019.600	2.075.700	2.133.300	2.194.700		
	UA-Saldo:		-152.219,59	-154.900		0,00	-431.600	-487.700	-545.300	-606.700		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:45

Seite: 139

erstellt von: Rebele, Armin

erstellt für: 01 Stadt Friedberg

Planjahr: 2024

Einzelplan **6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Abschnitt **61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**
U-Abschnitt **6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung**

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6100.1517	Kostenersätze -z.B. Nutzung Grundwasserstudie -Planungskosten in Einzelfällen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0300	122
6100.1517-01	-Bebauungspläne FDB-Nord		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0320	
6100.1517-02	-Bebauungspläne FDB-Mitte		29.070,97	5.000		0,00	15.000	0	0	0	0320	
6100.1517-03	-Bebauungspläne FDB-Süd -z.B. Nutzung Grundwasserstudie -Planungskosten in Einzelfällen		0,00	5.000		0,00	10.000	0	0	0	0320	
6100.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - f. kommunale Wärmeplanung u.a. -		0,00	0		0,00	90.000	31.000	0	0	0630	
	Einnahmen:		29.070,97	10.000		0,00	115.000	31.000	0	0		
6100.4141	Bauhofleistungen		0,00	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
6100.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Infomaterial, Veranstaltungen etc.-		44,72	0		0,00	0	0	0	0	0320	
6100.6320-01	- OEK Rinnenthal		0,00	2.500		0,00	1.000	1.000	2.000	2.000	0320	122
6100.6320-02	- OEK Haberskirch		0,00	2.500		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0320	122
6100.6320-03	- OEK Bachern		0,00	2.500		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	0320	122
6100.6550	Sachverständigenkosten/Rechtsberatung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0300	
6100.6550-01	- Allgemein		0,00	25.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0300	122
6100.6550-02	- Erschließungsverträge		6.493,54	15.000		0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	0300	122
6100.6550-03	- Überarbeitung Altstadtgestaltungs- satzung		0,00	10.000		0,00	0	12.000	0	0	0300	122
6100.6552	Gerichts-/Anwaltskosten		14.625,52	0		0,00	0	0	0	0	0300	122
6100.6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff		108.051,53	145.000		0,00	150.000	155.000	155.000	155.000	0320	122
6100.6555-01	- Normenkontrolle; RA-Kosten		79.351,00	0		0,00	10.000	2.000	0	0	0300	



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

6100 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6100.6555-02	- Neuaufstellung Werbeanlagensatzung		0,00	25.000		26.355,00	20.000	0	0	0	0300	
6100.6555-03	- Strategische Stadtplanung (Flächennutzungsplan)		0,00	20.000		0,00	60.000	60.000	100.000	100.000	0300	
6100.6555-04	- Neuaufstellung Stellplatzsatzung		0,00	10.000		0,00	0	10.000	0	0	0300	
6100.6555-05	Kommunale Wärmeplanung		0,00	25.000		0,00	100.000	50.000	50.000	50.000	0630	
6100.6556	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff		0,00	110.000		0,00	0	60.000	0	0	0320	122
	-Umlegungsverfahren-											
6100.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		76,60	400		0,00	400	400	400	400	0320	122
6100.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.159.000,00	1.311.500		0,00	1.400.500	1.400.500	1.400.500	1.400.500	0210	10
6100.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
6100.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
6100.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6100.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6100.7160	Zuschüsse für Energieberatung (Beschluss v. 11.10.16)		130,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	
	Ausgaben:		1.367.772,91	1.705.900		26.355,00	1.786.900	1.788.900	1.745.900	1.745.900		
	UA-Saldo:		-1.338.701,94	-1.695.900		-26.355,00	-1.671.900	-1.757.900	-1.745.900	-1.745.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung

6150 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
6150.4141	Bauhofleistungen		681,31	1.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
6150.5101	Unterhalt Flächen Ökopool		1.999,49	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0630	276
6150.5102	Unterhalt Ausgleichsflächen		19.804,60	20.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0630	276
6150.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		6.000,00	6.000		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	0210	10
6150.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0210	15
6150.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		68,00	200		0,00	200	200	200	200	0210	14
	Ausgaben:		28.553,40	29.600		0,00	34.200	34.200	34.200	34.200		
	UA-Saldo:		-28.553,40	-29.600		0,00	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge - Siedlungswesen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6200.2060	Zinsen für ausgereichte Wohnungsbau- darlehen		421,82	400		0,00	400	400	400	400	0210	
	Einnahmen:		421,82	400		0,00	400	400	400	400		
6200.4141	Bauhofleistungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
6200.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		156.000,00	209.000		0,00	217.500	217.500	217.500	217.500	0210	10
6200.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6200.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		156.000,00	209.000		0,00	217.500	217.500	217.500	217.500		
	UA-Saldo:		-155.578,18	-208.600		0,00	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6300 Gemeindestraßen - Wege und Brücken Unterhalt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6300.1192	Parkplatzgebühren und ähnl.		15.475,00	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0630	125
6300.1533	Regreßansprüche (f. Ampelbeschädigungen u.ä.)		0,00	0		0,00	100	100	100	100	0630	125
6300.1549	Sonstige Kostenersätze v. Dritten -Entgelte für Vermessungen-		6.639,25	11.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	125
6300.1599	Vermischte Einnahmen		5,11	1.000		0,00	100	100	100	100	0630	125
6300.1680	Kostenersätze für Straßenausbesserungen		42.378,77	45.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0630	125
6300.1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d. KFZ-Steuer		451.800,00	451.800		0,00	451.800	451.800	451.800	451.800	0630	125
	Einnahmen:		516.298,13	523.800		0,00	522.000	522.000	522.000	522.000		
6300.4141	Bauhofleistungen		904.161,94	1.190.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
6300.4169	Beschäftigungsentgelte und dgl. -Feldgeschworene-		5.177,08	7.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	125
6300.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -Trinkwasserbrunnen-		0,00	0		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0630	3
6300.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.		0,00	0		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0630	3
6300.5134	Unterhalt Ampelanlagen		44.001,00	50.000		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0630	3
6300.5139	Unterhalt sonstige Anlagen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	
6300.5139-01	Parkraumsteuerung Burgwallstr.		2.846,54	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0630	3
6300.5139-02	Hebeanlage Tunnel Metzstr.		535,50	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0630	3
6300.5139-03	Fahrradabstellanlagen (z.B. Bahnhof, Max-Kreitmayer-Halle etc.)		0,00	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0630	3
6300.5139-04	Lärmschutzwände		3.776,51	12.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0630	3
6300.5139-05	Sickerschächte		612,26	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0630	3
6300.5139-06	Prüfung Regenrückhaltebecken		3.316,51	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	3



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6300 Gemeindestraßen - Wege und Brücken Unterhalt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6300.5141	Hauptprüfungen nach DIN 1076		0,00	12.000		0,00	20.000	12.000	14.000	14.000	0630	3
6300.5201	Beschaffung von		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0620	136
6300.5201-01	Verkehrsschildern		31.913,87	45.000		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	0620	136
6300.5201-02	Ortseingangstafeln		113,05	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0620	136
6300.5350	Pachten		2.572,59	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0220	125
6300.5360	Erbbauzins an Landkreis -Anteil Fußwegverbindung-		2.943,74	3.100		0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	0220	125
6300.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.077,30	900		0,00	0	0	0	0	0630	27
6300.5441	Strombezug f. Ampelanlagen, Verkehrs- spiegel etc. (ab 2024)		0,00	0		0,00	15.000	17.000	17.000	17.000	0630	27
6300.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0630	27
6300.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		185,65	300		0,00	300	300	300	300	0210	6
6300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		9.646,46	15.000		0,00	0	0	0	0	0630	27
	Strom f. Ampelanlagen, Verkehrsspiegel etc. (bis 2023)											
6300.6325	Vorräte Vermessungsmaterial		1.683,29	2.500		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0630	125
6300.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Straßenverbesserungen, Aufgrabungen-		37.880,42	45.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0630	125
6300.6754	Erstattungen an Eigenbetriebe -Straßenoberflächenentwässerung-		267.216,26	430.000		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	0630	125



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

63 Gemeindestraßen

6300 Gemeindestraßen - Wege und Brücken Unterhalt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6300.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		256.500,00	287.500		0,00	307.000	307.000	307.000	307.000	0210	10
6300.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.303.000	1.303.000	1.303.000	1.303.000	0210	15
6300.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		380.060,25	361.000		0,00	380.000	380.000	380.000	380.000	0210	14
6300.6800	Abschreibungen		251.233,00	251.500		0,00	276.000	276.000	276.000	276.000	0210	11
6300.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		144.899,00	169.500		0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	0210	11
	Ausgaben:		2.352.352,22	2.918.700		0,00	3.275.100	3.269.300	3.271.300	3.271.300		
	UA-Saldo:		-1.836.054,09	-2.394.900		0,00	-2.753.100	-2.747.300	-2.749.300	-2.749.300		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

6709 Straßenbeleuchtung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6709.1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnl.		10.514,84	25.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0630	126
	Einnahmen:		10.514,84	25.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000		
6709.4141	Bauhofleistungen		3.186,10	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
6709.5133	Unterhalt der Straßenbeleuchtung		73.851,06	90.000		0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	0630	3
6709.5139	Elektrotechnische Prüfung städt. Anlagen		441,49	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0630	126
6709.6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke		230.587,38	400.000		0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	0630	27
6709.6360	Dienstleistungen durch Dritte		130.695,50	150.000		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	0630	126
6709.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		17.000,00	20.500		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0210	10
6709.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	0210	15
6709.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		1.008,00	2.700		0,00	900	900	900	900	0210	14
6709.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6709.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		456.769,53	673.700		0,00	616.700	616.700	616.700	616.700		
	UA-Saldo:		-446.254,69	-648.700		0,00	-591.700	-591.700	-591.700	-591.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

6751 Straßenreinigung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
6751.4141	Bauhofleistungen		155.207,30	203.900		0,00	0	0	0	0	0130	1
6751.5130	Müllbeseitigung aus Papierkorbleerung; Ölbinder u.ä.		21.018,28	20.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0620	127
6751.5139	Abfuhrkosten für Straßenkehrriecht		39.573,08	45.000		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0620	127
6751.5201	Zweckausstattung Beschaffung (Papierkörbe)		9.159,65	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0620	127
6751.6360	Dienstleistungen durch Dritte		3.533,12	7.000		0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	0620	127
6751.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	0210	15
6751.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		101.619,75	81.000		0,00	81.000	81.000	81.000	81.000	0210	14
6751.6800	Abschreibungen		49.539,00	52.500		0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	0210	11
6751.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		5.267,00	8.000		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0210	11
	Ausgaben:		384.917,18	427.400		0,00	439.500	439.500	439.500	439.500		
	UA-Saldo:		-384.917,18	-427.400		0,00	-439.500	-439.500	-439.500	-439.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung

6752 Straßenreinigung - Winterdienst

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
6752.4141	Bauhofleistungen		118.997,94	169.900		0,00	0	0	0	0	0130	1
6752.5135	Unterhalt: Winterdienst -Ortsstrassen-		100.893,45	120.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0620	128
6752.6360	Dienstleistungen durch Dritte		10.360,00	18.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0620	128
6752.6719	Erstattungen an das Land: Sonstige Fälle -Winterdienst ODF-		10.184,64	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0620	128
6752.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	195.000	195.000	195.000	195.000	0210	15
6752.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		81.864,25	126.000		0,00	83.000	83.000	83.000	83.000	0210	14
6752.6800	Abschreibungen		86.714,00	87.000		0,00	82.500	82.500	82.500	82.500	0210	11
6752.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		12.228,00	10.000		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0210	11
	Ausgaben:		421.242,28	545.900		0,00	501.000	501.000	501.000	501.000		
	UA-Saldo:		-421.242,28	-545.900		0,00	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:25:56
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
6900.1730	Zuschuß des Zweckverbandes Gewässer- unterhalt		17.923,12	25.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0630	129
	Einnahmen:		17.923,12	25.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000		
6900.4141	Bauhofleistungen		33.303,79	34.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
6900.5142	Gewässerunterhalt		9.309,15	25.000		0,00	70.000	12.000	12.000	12.000	0630	3
	Entsorgungskosten geringer (kein PFC), 20.000 € Entsorgung, 50.000 € Gewässerunterhalt											
6900.5143	Unterhalt Uferschutzstreifen		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	129
6900.5144	Unterhalt von Grundwassermeßstationen		2.085,74	3.500		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	129
6900.5441	Strombezug		350,86	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	27
6900.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		46.000,00	55.500		0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	0210	10
6900.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	0210	15
6900.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		20.973,50	18.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0210	14
6900.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6900.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
6900.7130	Umlage an Gewässerunterhaltsverband		90,00	100		0,00	100	100	100	100	0630	129
	Ausgaben:		112.113,04	138.100		0,00	198.600	140.600	140.600	140.600		
	UA-Saldo:		-94.189,92	-113.100		0,00	-183.600	-125.600	-125.600	-125.600		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

7201 Deponie Lueg ins Land

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7201.1123	Müllplatzbenutzungsgebühren -öffentlich-rechtliche Gebühren-		7.306,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	
7201.1123-01	- aus Grüngutannahme		6.488,88	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0620	
7201.1123-02	- Annahme Aushub von Privat		0,00	11.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0630	240
	Einnahmen:		13.794,88	26.000		0,00	26.000	26.000	26.000	26.000		
7201.4141	Bauhofleistungen		60,12	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
7201.5180	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen einschl. Grundwasseruntersuchungen		1.498,87	1.300		0,00	0	1.300	0	1.300	0630	3
7201.6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	
7201.6361-01	- Grüngutentsorgung		50.949,32	50.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0620	
7201.6361-02	- Auslagen Aushub von Privat		7.869,93	11.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0630	240
7201.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		16.000,00	18.000		0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	0210	10
7201.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0210	15
7201.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		12,00	200		0,00	100	100	100	100	0210	14
7201.6800	Abschreibungen		24.117,00	24.500		0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	0210	11
7201.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		100.507,24	105.000		0,00	108.600	109.900	108.600	109.900		
	UA-Saldo:		-86.712,36	-79.000		0,00	-82.600	-83.900	-82.600	-83.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

7202 Abfallbeseitigung - wilde Müllablagerungen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7202.4141	Bauhofleistungen		10.079,31	6.800		0,00	0	0	0	0	0130	1
7202.6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen -Tierkörperentsorgung-		768,19	1.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	256
7202.6490	Unterstützungsfond gem. Art. 13 a Bayer. Bodenschutzgesetz		3.001,00	17.000		0,00	4.000	4.100	4.100	4.200	0210	256
7202.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Beseitigung wilde Müllablagerungen etc-		225,66	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	256
7202.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		6.500,00	7.000		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0210	10
7202.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0210	15
7202.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		4.755,75	2.700		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0210	14
7202.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7202.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		25.329,91	36.500		0,00	30.500	30.600	30.600	30.700		
	UA-Saldo:		-25.329,91	-36.500		0,00	-30.500	-30.600	-30.600	-30.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

7203 Abfallbeseitigung - Auftragsverwaltung für Kreis

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
7203.1349	Einnahmen aus Verkauf von Müllsäcken		14.048,00	19.000		0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	0630	131
7203.1621	Verwaltungskostenersatz vom Kreis für Berechnung u. Einzug der Müllgebühren		0,00	15.000		0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	0630	131
	Einnahmen:		14.048,00	34.000		0,00	34.500	34.500	34.500	34.500		
7203.6320	Kauf von Müllsäcken v. Landkreis		15.055,00	20.000		0,00	19.000	20.000	20.000	20.000	0630	131
7203.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		14.000,00	17.000		0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	0210	10
	Ausgaben:		29.055,00	37.000		0,00	38.500	39.500	39.500	39.500		
	UA-Saldo:		-15.007,00	-3.000		0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

7204 Wertstoffsammelstellen - selbstverwaltet

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7204.1541	Personalkostenersätze		207.404,10	247.500		0,00	236.200	0	0	0	0630	1
7204.1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		18.902,60	22.500		0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	0630	259
	Einnahmen:		226.306,70	270.000		0,00	258.700	22.500	22.500	22.500		
7204.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		167.517,60	199.000		0,00	189.600	0	0	0	0130	1
7204.4141	Bauhofleistungen		100,19	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
7204.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		12.709,28	14.000		0,00	13.500	0	0	0	0130	1
7204.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		38.343,92	45.000		0,00	43.000	0	0	0	0130	1
7204.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
7204.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
7204.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		44,19	0		0,00	0	0	0	0	0630	259
7204.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		5,50	0		0,00	0	0	0	0	0630	259
7204.5410	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	2.700		0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	0630	27
7204.5441	Strombezug		5.966,10	11.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0630	27
7204.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		81,87	100		0,00	200	200	200	200	0210	6
7204.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		2.118,04	200		0,00	200	200	200	200	0630	27
7204.5601	Dienst- und Schutzkleidung		435,20	1.500		0,00	500	500	500	500	0630	259



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

72 Abfallbeseitigung

7204 Wertstoffsammelstellen - selbstverwaltet

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7204.6300	Verschiedene Betriebsaufwendungen -Billets-		0,00	1.000		0,00	500	500	500	500	0630	259
7204.6320	Verschiedener Betriebsaufwand		863,15	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0630	259
7204.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		655,69	800		0,00	800	800	800	800	0115	8
7204.6791	Innere Verrechnungen -Kommunalhaftpflicht-		1.496,28	2.000		0,00	2.000	2.100	2.100	2.200	0210	10
7204.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		27.500,00	30.000		0,00	30.500	30.500	30.500	30.500	0210	10
7204.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	700	700	700	700	0210	15
7204.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		20,00	500		0,00	200	200	200	200	0210	14
7204.6800	Abschreibungen		444,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	11
7204.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		537,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	11
	Ausgaben:		258.838,01	313.600		0,00	299.300	52.800	52.800	52.900		
	UA-Saldo:		-32.531,31	-43.600		0,00	-40.600	-30.300	-30.300	-30.400		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7300 Märkte - Wochen- und Jahrmärkte

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7300.1166	Marktgebühren Jahrmärkte		7.570,00	8.000		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	0150	132
7300.1169	Marktgebühren Wochenmärkte		7.340,50	7.500		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0150	132
7300.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	132
7300.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	132
	Einnahmen:		14.910,50	15.500		0,00	16.500	16.500	16.500	16.500		
7300.4141	Bauhofleistungen		13.776,39	13.600		0,00	0	0	0	0	0130	1
7300.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		81,20	0		0,00	0	0	0	0	0150	132
7300.5441	Strombezug		824,53	13.000		0,00	10.600	11.100	11.600	12.100	0210	26
7300.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		230,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	
7300.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	132
7300.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	132
7300.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		2.403,58	4.500		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	0150	132
	-Werbung für Wochen- u. Jahrmärkte, Stromprüfungen u.ä.-											
7300.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		22.000,00	23.000		0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	0210	10
7300.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0210	15
7300.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		2.572,00	5.400		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	0210	14
7300.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7300.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		41.887,70	59.500		0,00	60.900	61.400	61.900	62.400		
	UA-Saldo:		-26.977,20	-44.000		0,00	-44.400	-44.900	-45.400	-45.900		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7330 Märkte - Gewerbl. Adventsmarkt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2025	2026	2027				
7330.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		1.755,60	3.000		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0240	231
7330.1421	Mieten für Maschinen, Geräte u. ähnl. -Standvermietung-		9.240,00	18.000		0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	0620	231
7330.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		97,07	300		0,00	300	300	300	300	0240	231
	Einnahmen:		11.092,67	21.300		0,00	15.800	15.800	15.800	15.800		
7330.4141	Bauhofleistungen		77.498,45	93.400		0,00	0	0	0	0	0130	1
7330.5100	Unterhalt Marktstände		24,76	1.600		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	7
7330.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0620	7
7330.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0620	7
7330.5441	Strombezug		117,94	17.000		0,00	10.000	10.400	10.800	11.200	0210	26
7330.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -lfd. Sachkosten Adventsmarkt-		1.710,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0620	231
7330.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0240	231
7330.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		640,81	4.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0240	231
7330.6430	Haftpflichtversicherungen		297,50	300		0,00	300	300	300	300	0210	6
7330.6445	Feuer- und Hausratversicherung		944,38	1.000		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0210	6
7330.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.000,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	10
7330.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	0210	15
7330.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		23.423,50	30.800		0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0210	14
7330.6800	Abschreibungen		4.722,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0210	11
7330.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		2.361,00	4.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0210	11



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7330 Märkte - Gewerbl. Adventsmarkt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7330.7090	Zuschuss an Bürger für Friedberg für Weihnachtssausstellung im Archiv		0,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0610	
	Ausgaben:		112.740,34	162.800		0,00	132.200	132.600	133.100	133.500		
	UA-Saldo:		-101.647,67	-141.500		0,00	-116.400	-116.800	-117.300	-117.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

73 Märkte

7332 Märkte - Gemeinn. Weihnachtsmarkt u. -beleuchtung; Sternenrundgang

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7332.4141	Bauhofleistungen		49.194,23	34.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
7332.5100	Unterhalt Weihnachtsbeleuchtung		3.689,77	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	7
7332.5110	Unterhalt Weihnachtsmarktstände		2.100,43	1.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	7
7332.5441	Strombezug		210,00	5.000		0,00	5.000	5.200	5.400	5.600	0210	26
7332.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.000,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	10
7332.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	0210	15
7332.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		11.876,25	11.700		0,00	9.900	9.900	9.900	9.900	0210	14
7332.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7332.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		68.070,68	55.200		0,00	75.400	75.600	75.800	76.000		
	UA-Saldo:		-68.070,68	-55.200		0,00	-75.400	-75.600	-75.800	-76.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7605 Werbeeinrichtungen (Anschlagsäulen und dgl.)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7605.4141	Bauhofleistungen		420,81	300		0,00	0	0	0	0	0130	1
7605.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	10
7605.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0210	15
7605.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		52,00	0		0,00	100	100	100	100	0210	14
	Ausgaben:		472,81	300		0,00	300	300	300	300		
	UA-Saldo:		-472,81	-300		0,00	-300	-300	-300	-300		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

7631 Uhren

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7631.5100	Wartungs- und Renovierungskosten Kirchturmuhren		4.386,97	4.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0230	2
7631.6445	Feuer- und Hausratversicherung		272,48	400		0,00	400	400	400	400	0210	6
7631.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.000,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0210	10
7631.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	15
7631.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7631.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		5.659,45	6.400		0,00	6.400	6.400	6.400	6.400		
	UA-Saldo:		-5.659,45	-6.400		0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7700 Bauhof u. Fuhrpark

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7700.1390	Einnahmen aus Verkauf		11.332,22	0		0,00	0	0	0	0	0620	136
7700.1410	Mieteinnahmen Mobilfunkanlage		0,00	5.000		0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	0220	
7700.1541	Personalkostenersätze		399.187,92	400.000		0,00	375.000	380.000	385.000	390.000	0130	1
7700.1544	Dienstleistungsersätze von Dritten -Ersatz von Unfallschäden etc.-		188.647,02	225.000		0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	0620	136
7700.1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Garten- und Bauschuttdeponieleistungen, <i>Erdaushub</i>		0,00	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0620	136
7700.1694	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.126.500	3.323.000	3.113.000	3.128.000	0210	15
7700.1696	Innere Verrechnungen KFZ-, Fahrzeugkosten		886.736,11	945.000		0,00	900.000	900.000	900.000	900.000	0620	14
	Einnahmen:		1.485.903,27	1.585.000		0,00	4.596.500	4.800.500	4.595.500	4.615.500		
7700.4100	Beamtenbezüge		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0130	1
7700.4140	Vergütungen für Tarifbeschäftigte		652.260,99	570.900		0,00	2.899.000	2.984.500	3.072.500	3.163.500	0130	1
7700.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		52.792,14	117.600		0,00	232.000	239.000	246.000	253.000	0130	1
7700.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		133.416,67	46.000		0,00	606.000	624.000	642.000	661.000	0130	1
7700.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		-416,03	0		0,00	200	200	200	200	0130	1
7700.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		1.864,13	12.000		0,00	8.000	8.500	10.000	12.000	0230	2
7700.5020	Unterhalt nichteigener Gebäude		3.217,79	2.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0620	7
7700.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen		1.249,25	7.500		0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	0230	2
7700.5130	Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0620	7
7700.5130-01	- Straßen und Wege		210.229,28	250.000		0,00	0	0	0	0	0620	7



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:10
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
U-Abschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7700.5130-02	- Anwandwege		9.479,96	50.000		0,00	0	0	0	0	0620	7
7700.5130-03	Entsorgungskosten Aushubmaterial		62.494,06	100.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0620	7
7700.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		154,22	500		0,00	300	300	300	300	0230	9
7700.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung		0,00	600		0,00	600	600	600	600	0230	4
	<i>Schlüsselbeschaffungen</i>											
7700.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		21.475,29	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0620	136
7700.5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung		20.060,63	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0620	136
7700.5390	Anmietung von landwirtschaftlichen Ge- bäuden zu Lagerzwecken des Bauhofes		14.280,00	14.500		0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	0230	136
7700.5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		4.402,78	8.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0620	136
	<i>-Entsorgungskosten für Altholz und sonstige Abfälle</i>											
7700.5410	Haus-, Grundstückslasten		8.888,29	300		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0230	9
7700.5420	Heizungskosten		14.014,84	42.000		0,00	42.000	44.000	46.000	48.000	0230	9
7700.5430	Reinigungskosten		41.492,41	40.000		0,00	30.000	30.000	31.000	31.500	0230	18
7700.5441	Strombezug		18.822,18	30.000		0,00	27.000	30.000	33.000	36.000	0230	9
7700.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	14.000		0,00	10.000	10.000	10.500	10.500	0230	9
7700.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		2.183,34	4.000		0,00	4.500	4.700	4.900	5.000	0210	6
7700.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7700 Bauhof u. Fuhrpark

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7700.5500	Haltung von Fahrzeugen		166.068,79	200.000		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0620	136
7700.5540	Betriebs- und Schmierstoffe		195.959,41	250.000		0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	0620	136
7700.5550	Kfz-Steuern und Versicherungen		36.737,55	37.000		0,00	42.500	44.500	47.000	49.000	0210	5
7700.5601	Dienst- und Schutzkleidung		30.239,49	20.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0620	136
7700.5620	Aus- und Fortbildung		15.399,45	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0620	136
	-technische Spezialschulungen für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte sowie Schnittschutzkurse-											
7700.5690	Arbeitsschutzmaßnahmen		0,00	16.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0620	136
7700.6320	Verschiedener Betriebsaufwand -Ukraine-Hilfe-		4.991,88	0		0,00	0	0	0	0	0620	136
7700.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial		4.198,42	4.500		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0620	136
7700.6325-01	- f. Erdaushub		0,00	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0620	136
7700.6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufwandsentschädigungen Asylbewerber		0,00	600		0,00	0	0	0	0	0620	136
7700.6445	Feuer- und Hausratversicherung		857,21	1.000		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	0210	6
7700.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		779,79	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0115	8
7700.6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -Leistungs- und GEZ-Gebühren-		2.937,60	3.300		0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0115	8
7700.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		874,09	1.000		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0620	136
7700.6589	Mautgebühren		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0620	136
7700.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		103.500,00	111.000		0,00	115.500	115.500	115.500	115.500	0210	10
7700.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7700.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		1.834.905,90	2.015.900		0,00	4.713.600	4.831.800	4.956.600	5.083.200		
	UA-Saldo:		-349.002,63	-430.900		0,00	-117.100	-31.300	-361.100	-467.700		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft und Tierzucht

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7800.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		8,00	300		0,00	300	300	300	300	0630	27
7800.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		4.000,00	4.000		0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	0210	10
7800.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7800.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		4.008,00	4.300		0,00	4.800	4.800	4.800	4.800		
	UA-Saldo:		-4.008,00	-4.300		0,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7901 Fremdenverkehr

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7901.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	138
7901.1390	Einnahmen aus Verkauf von Radwanderkarten, Wanderführer, Stadtpläne etc.		583,15	700		0,00	900	900	900	900	0150	138
7901.1420	Einnahmen aus E-Bike-Verleih		955,00	1.500		0,00	500	500	500	500	0150	138
7901.1540	Einnahmen aus Stadtführungen		8.175,00	12.000		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0150	138
7901.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	138
7901.1590	Einnahmen aus Anzeigen -Gastgeberverzeichnis und Infosystem-		0,00	4.000		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0150	138
7901.1599	Vermischte Einnahmen (u.a. Versorgung Parkplatz Gerberwiese)		4.438,35	3.500		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0150	138
7901.1692	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		162.000,00	179.000		0,00	191.500	191.500	191.500	191.500	0210	10
	Einnahmen:		176.151,50	200.700		0,00	213.300	213.300	213.300	213.300		
7901.4091	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten -Stadtführungen-		6.038,58	7.000		0,00	7.000	7.000	7.200	7.500	0150	138
7901.4140	Vergütungen Tarifbeschäftigte		150.851,96	159.000		0,00	159.000	163.700	168.600	173.600	0130	1
7901.4141	Bauhofleistungen		110,21	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
7901.4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tarifbeschäftigte"		12.078,97	13.000		0,00	13.200	13.500	13.900	14.300	0130	1
7901.4440	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung "Tarifbeschäftigte"		31.526,55	35.000		0,00	35.400	36.400	37.400	38.500	0130	1
7901.4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.		77,40	100		0,00	100	100	100	100	0130	1
7901.5130	Unterhalt Beschilderung Rad- und Wanderwege		849,47	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0150	138
7901.5159	Unterhalt Wohnmobilver- und Entsorgungsstation		0,00	700		0,00	700	700	800	1.000	0150	138



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7901 Fremdenverkehr

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7901.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung (E-Bikes)		746,30	1.000		0,00	800	800	800	800	0150	138
7901.5410	Wasser/Kanal Parkplatz Gerberwiese -Wassertankstelle-		884,67	1.000		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0210	26
7901.5441	Strombezug Wohnmobilstandplatz Gerberwiese etc.		3.322,23	6.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0210	26
7901.6317	Fremdenverkehrswerbung -Anzeigen, Vermarktung Netto Toilette, Souvenirartikel, Wanderkarten etc.-		8.755,14	12.000		0,00	11.000	11.000	11.500	12.000	0150	138
7901.6318	Nette Toilette		6.000,00	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0150	138
7901.6320	Sonstiger Betriebsaufwand		0,00	9.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0150	138
7901.6321	Öffentlichkeitsarbeit -Messeauftritte, Standdienste etc.-		3.387,98	8.500		0,00	6.000	6.000	6.500	7.000	0150	138
7901.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	138
7901.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	138
7901.6510	Touristische Broschüren -Neuerstellung und Nachdruck-		5.857,69	11.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0150	138
7901.6540	Dienstreisen		80,00	200		0,00	200	200	200	200	0150	138
7901.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. -Romantische Straße, Schwabenstädte, Tourismusverband Allgäu/Bayerisch Schwaben-		6.507,57	7.000		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0150	138
7901.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		17.500,00	18.000		0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	0210	10
7901.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0210	15
7901.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		6,00	500		0,00	100	100	100	100	0210	14
	Ausgaben:		254.580,72	297.000		0,00	293.200	299.200	306.800	314.800		
	UA-Saldo:		-78.429,22	-96.300		0,00	-79.900	-85.900	-93.500	-101.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:17
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Abschnitt 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
U-Abschnitt 7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Buslinien, Wirtschaftswerbung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7911.1533	Regreßansprüche (f. Beschädigungen v. Buswartehäuschen)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	3
7911.1620	ÖPNV-Beteiligung Ausweitung Fahrplan-angebot Landkreis		478,23	900		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0320	
	Einnahmen:		478,23	900		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000		
7911.4141	Bauhofleistungen		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
7911.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		0,00	500		0,00	0	0	0	0	0230	2
7911.5000-01	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Busbahnhof		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	27
7911.5000-02	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Toilettenanlage		0,00	0		0,00	500	1.000	1.000	2.000	0230	2
7911.5040	Wartung/Störungsbeseitigung		0,00	10.000		0,00	0	0	0	0	0230	2
7911.5040-01	Wartung/Störungsbeseitigung - Busbahnhof		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	27
7911.5040-02	Wartung/Störungsbeseitigung - Toilettenanlage		0,00	0		0,00	15.000	16.000	17.000	17.000	0230	2
7911.5100	Buswartehäuser - laufender Unterhalt und Reinigung (Fremdfirma)		2.764,24	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0630	3
	-einschl. Busbahnhof-											
7911.5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung Beschaffung f. Toilettenanlage Bahnhof		0,00	500		0,00	0	0	0	0	0230	20
7911.5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung Instandhaltung (Toilettenanlage Bahnhof)		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0230	20
7911.5390	Sonstige Mieten und Pachten		1.918,18	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0220	
7911.5410	Haus-, Grundstückslasten		0,00	500		0,00	0	0	0	0	0230	9
7911.5410-01	Haus-, Grundstückslasten - Busbahnhof		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	27
7911.5410-02	Haus-, Grundstückslasten - Toilettenanlage		0,00	0		0,00	500	500	600	600	0230	9



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Buslinien, Wirtschaftswerbung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7911.5430	Reinigungskosten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	18
7911.5430-01	- Busbahnhof		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0630	27
7911.5430-02	- Toilettenanlage		0,00	6.500		0,00	0	0	0	0	0230	18
7911.5441	Strombezug		787,15	0		0,00	0	0	0	0		
7911.5441-01	- Busbahnhof		0,00	12.000		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0630	27
7911.5441-02	- Toilettenanlage		0,00	8.000		0,00	7.000	7.500	8.000	8.500	0230	18
7911.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7911.5450-01	- Busbahnhof		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0630	230
7911.5450-02	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	0		0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	0230	9
7911.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		257,38	300		0,00	400	400	400	400	0210	6
7911.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
7911.5490-01	- Busbahnhof		0,00	100		0,00	0	0	0	0	0630	27
7911.5490-02	- Toilettenanlage		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
7911.6320	Verschiedener Betriebsaufwand - strategische Mobilität -		274,54	2.000		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0320	
7911.6360	Dienstleistungen durch Dritte -Fahrgastinfo/Notruf Bustreff Bahnhof-		7.140,00	7.500		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	0630	139
7911.6445	Feuer- und Hausratversicherung -Elektronikversicherung-		113,01	200		0,00	0	0	0	0	0210	6
7911.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		14.500,00	16.000		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0210	10
7911.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	500	500	500	500	0210	15
7911.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
7911.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
7911.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7911 Sonstige Förderung der Wirtschaft - Buslinien, Wirtschaftswerbung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
7911.7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		1.808,90	0		0,00	0	0	0	0	0320	
7911.7160-01	- Konzept 2020, Nachtbus, Anrufsammel-taxi etc. -		213.827,77	300.000		0,00	60.000	0	0	0	0320	
	(städt. Zuschüsse entfallen ab 2024; nur noch Restabwicklung in 2024)											
7911.7160-02	- Zubringerbusse (Märkte, Altstadtfest etc.)		12.031,30	25.000		0,00	24.000	27.000	25.000	25.000	0320	
	Ausgaben:		255.422,47	398.900		0,00	166.000	111.000	110.700	112.200		
	UA-Saldo:		-254.944,24	-398.000		0,00	-164.000	-109.000	-108.700	-110.200		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8101 Elektrizitätsversorgung - Konzessionsvertrag LEW

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8101.1599	Vermischte Einnahmen Einnahmen nach § 6 EEG		0,00	0		0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	0200	
	- Solarpark Haberskirch und Wiffertshausen -											
8101.2200	Konzessionsabgaben		1.017.952,28	1.000.000		0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0200	
	Einnahmen:		1.017.952,28	1.000.000		0,00	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500		
8101.6550	Sachverständigen- u. Gerichtskosten		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0630	140
8101.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8101.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		1.017.952,28	999.000		0,00	1.009.500	1.009.500	1.009.500	1.009.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8131 Gasversorgung - Konzessionsvertrag Stadtwerke Augsburg

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8131.2200	Konzessionsabgaben		101.288,12	95.000		0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	0200	141
	Einnahmen:		101.288,12	95.000		0,00	91.000	91.000	91.000	91.000		
	UA-Saldo:		101.288,12	95.000		0,00	91.000	91.000	91.000	91.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8152 Wasserversorgung - Konzessionsvertrag Wasser

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8152.2200	Konzessionsabgaben Stadtwerke Augsburg für Friedberg-West		48.679,82	50.000		0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	0200	142
	Einnahmen:		48.679,82	50.000		0,00	51.000	51.000	51.000	51.000		
	UA-Saldo:		48.679,82	50.000		0,00	51.000	51.000	51.000	51.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8161 Fernwärmeversorgung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
8161.6321	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	0600	
	Ausgaben:		0,00	2.500		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500		
	UA-Saldo:		0,00	-2.500		0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8171 Kombinierte Versorgungsunternehmen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
8171.7150	Örtliche Beteiligung Stadtwerke		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	239
8171.7150-01	- lfd. Zahlungen		400.000,00	500.000		0,00	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	0200	239
8171.7150-02	- Nach/Vorauszahlungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	239
	Ausgaben:		400.000,00	500.000		0,00	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000		
	UA-Saldo:		-400.000,00	-500.000		0,00	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Wälder

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
8550.1390	Einnahmen aus Holzverkauf		3.122,96	15.000		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	0630	255
8550.1710	Zuschuß Forstamt Aichach zur Aufforstung		4.248,66	300		0,00	300	300	300	300	0630	255
	Einnahmen:		7.371,62	15.300		0,00	15.300	15.300	15.300	15.300		
8550.4141	Bauhofleistungen		1.362,61	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
8550.5170	Waldbewirtschaftung - lfd. Unterhalt Aufforstung und Fremdleistung		2.071,98	22.000		0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	0630	3
8550.6430	Haftpflichtversicherungen Waldversicherung		166,63	200		0,00	200	200	200	200	0210	6
8550.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		6.500,00	7.500		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	0210	10
8550.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0210	15
8550.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		425,00	300		0,00	400	400	400	400	0210	14
	Ausgaben:		10.526,22	31.000		0,00	36.900	36.900	36.900	36.900		
	UA-Saldo:		-3.154,60	-15.700		0,00	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

8700 E-Ladestationen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
8700.5350	Pacht f. E-Ladestationen		1.413,72	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0630	305
	Ausgaben:		1.413,72	5.000		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000		
	UA-Saldo:		-1.413,72	-5.000		0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (selbst verwaltet ab 2015)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8801.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	143
8801.1411	Mieten aus Wohnungen und Garagen		1.388.879,38	1.550.000		0,00	1.520.000	1.545.000	1.575.000	1.590.000	0210	143
8801.1413	Garagenmieten Fremdmieten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	143
8801.1430	Ersätze für Nebenleistungen aus Mietverträgen		486.830,09	600.000		0,00	585.000	590.000	595.000	600.000	0210	143
8801.1550	Versicherungsersätze		4.556,85	0		0,00	0	0	0	0	0210	143
8801.1555	Umsatzsteuer aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer-Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	143
8801.1599	Vermischte Einnahmen		345,37	300		0,00	300	300	300	300	0210	143
	Einnahmen:		1.880.611,69	2.150.300		0,00	2.105.300	2.135.300	2.170.300	2.190.300		
8801.4141	Bauhofleistungen		200.233,57	144.100		0,00	0	0	0	0	0130	1
8801.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt		103.230,70	200.000		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0210	143
8801.5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (RWA, Rauchmelder, Heizungsanlagen etc.)		35.590,07	45.000		0,00	52.000	53.000	54.000	55.000	0210	143
8801.5201	Beschaffung von Ausstattungen (auch Schlüssel)		43.901,21	50.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0210	143
8801.5203	Instandhaltung von Ausstattungen		5.695,63	10.000		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0210	143
8801.5221	Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen		0,00	700		0,00	500	500	500	500	0210	143
8801.5223	Instandhaltung von Arbeitsgeräten und Maschinen		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	143
8801.5410	Haus-, Grundstückslasten (Grdst., Müll, Kaminkehrer etc.)		91.241,17	100.000		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0210	143
8801.5420	Heizungskosten einschl. Gerätemiete		150.512,23	240.000		0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	0210	143
8801.5430	Kosten für Hausreinigung		57.794,15	65.000		0,00	67.000	67.000	67.000	67.000	0210	143



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:25
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (selbst verwaltet ab 2015)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8801.5441	Strombezugskosten		26.872,21	40.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0210	143
8801.5450	Kosten für Wasserbezug einschl. Geräte- miete		26.198,61	40.000		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0210	143
8801.5451	Kosten für Entwässerung incl. Nieder- schlagswassergebühr		39.755,90	55.000		0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0210	143
8801.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Gebäude (einschl. Baumkontrolle)		18.765,67	21.000		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	0210	143
8801.5601	Dienst- und Schutzkleidung		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	143
8801.6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial		253,93	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	143
8801.6360	Dienstleistungen durch Dritte (Hausmeisterdienste)		66.016,88	68.000		0,00	68.000	68.000	68.000	68.000	0210	143
8801.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	143
8801.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	143
8801.6430	Haftpflichtversicherungen		3.199,78	3.500		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	0210	143
8801.6445	Feuer- und Hausratversicherung		32.289,17	38.000		0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	0210	143
8801.6500	Bürobedarf		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	143
8801.6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	143
8801.6520	Post-, und Fernmeldegebühren		1.258,34	1.300		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	0210	143
8801.6525	Kabelgebühren u.ä.		29.962,74	38.000		0,00	18.000	0	0	0	0210	143
8801.6551	Sachverständigenkosten		4.218,55	6.000		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0210	143
8801.6553	Anwalts- und Gerichtskosten		735,00	4.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0210	143
8801.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		50,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	143
8801.6581	Bankgebühren		952,00	1.100		0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	0210	143



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:27
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8801 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (selbst verwaltet ab 2015)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
8801.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		500,00	700		0,00	700	700	700	700	0210	143
8801.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		178.000,00	250.000		0,00	193.000	193.000	193.000	193.000	0210	10
8801.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	0210	15
8801.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		29.986,36	27.000		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0210	14
8801.6800	Abschreibungen		839.349,00	842.000		0,00	785.000	785.000	785.000	785.000	0210	11
8801.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		332.493,00	1.236.500		0,00	1.128.000	1.128.000	1.128.000	1.128.000	0210	11
8801.8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen		720.032,82	647.900		0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	0210	143
	Ausgaben:		3.039.088,69	4.178.800		0,00	4.018.400	4.001.300	4.002.300	4.003.300		
	UA-Saldo:		-1.158.477,00	-2.028.500		0,00	-1.913.100	-1.866.000	-1.832.000	-1.813.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

Abschnitt

88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt

8802 Bebauter Grundbesitz - Wohngrundstücke (selbstverw.)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
8802.4141	Bauhofleistungen		0,00	1.000		0,00	0	0	0	0	0130	1
8802.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		0,00	1.500		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	0230	2
8802.5410	Haus-, Grundstückslasten		967,66	500		0,00	200	200	200	200	0230	9
8802.5420	Heizungskosten		0,00	300		0,00	300	300	300	300	0230	9
8802.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Nieder- schlagswasser		0,00	1.200		0,00	500	500	500	500	0230	9
8802.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		246,66	300		0,00	400	400	400	400	0210	6
8802.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0230	9
8802.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.500,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	10
8802.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	200	200	200	200	0210	15
8802.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		0,00	200		0,00	0	0	0	0	0210	14
8802.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8802.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		2.714,32	8.100		0,00	6.200	6.200	6.200	6.200		
	UA-Saldo:		-2.714,32	-8.100		0,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:29
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8803 Bebauter Grundbesitz - Geschäftsgrdst. Ludwigstr. 27/Burgwallstr. 14

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8803.1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	145
8803.1411	Mieteinnahmen Geschäftsräume Ludwigstraße 27/Burgwallstr. 14		58.033,13	58.000		0,00	58.000	58.000	58.000	58.000	0230	145
8803.1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen v. Miet- und Pachtverträgen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0230	145
	Einnahmen:		58.033,13	58.000		0,00	58.000	58.000	58.000	58.000		
8803.4141	Bauhofleistungen		661,27	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
8803.5000	Gebäude- und Grundstücksunterhaltung		1.574,79	3.500		0,00	3.000	3.000	3.500	3.500	0230	2
8803.5165	Baumkataster, -Pflege und -Kontrolle		43,38	200		0,00	100	100	100	100	0230	9
8803.5410	Haus-, Grundstückslasten		1.323,02	1.000		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0230	9
8803.5420	Heizungskosten		0,00	500		0,00	500	500	500	500	0230	9
8803.5441	Strombezug		678,61	1.500		0,00	1.300	1.500	1.700	1.900	0230	9
8803.5450	Wasser- und Kanalgebühren; Niederschlagswasser		0,00	0		0,00	500	500	600	600	0230	9
8803.5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.627,55	2.000		0,00	2.200	2.300	2.400	2.500	0210	6
8803.5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-10,53	200		0,00	200	200	200	200	0230	9
8803.6411	Umsatzsteuer und dgl.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	145
8803.6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0240	145
8803.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		4.500,00	5.500		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0210	10
8803.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	0210	15
8803.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		115,50	1.400		0,00	200	200	200	200	0210	14
8803.6800	Abschreibungen		11.435,00	9.500		0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	0210	11
8803.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		23.828,00	20.500		0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	0210	11
	Ausgaben:		45.776,59	54.300		0,00	50.700	51.000	51.900	52.200		
	UA-Saldo:		12.256,54	3.700		0,00	7.300	7.000	6.100	5.800		

(alle Beträge in EUR)



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:31
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
U-Abschnitt 8811 Unbebauter Grundbesitz

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
8811.1451	Pachten		72.754,79	70.000		0,00	87.000	80.000	80.000	80.000	0220	147
8811.1490	Krautgartenlösegebühr		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0220	147
	Einnahmen:		72.754,79	70.100		0,00	87.100	80.100	80.100	80.100		
8811.4141	Bauhofleistungen		1.713,28	8.500		0,00	0	0	0	0	0130	1
8811.5221	Arbeitsgeräte und -maschinen (Beschaffung)		0,00	200		0,00	200	200	200	200	0220	147
8811.5410	Haus-, Grundstückslasten		7.437,90	11.000		0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0220	147
8811.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		5.315,61	2.000		0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	0220	147
8811.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		82.500,00	95.500		0,00	100.500	100.500	100.500	100.500	0210	10
8811.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0210	15
8811.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		687,00	900		0,00	500	500	500	500	0210	14
8811.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8811.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		97.653,79	118.100		0,00	122.300	117.300	117.300	117.300		
	UA-Saldo:		-24.899,00	-48.000		0,00	-35.200	-37.200	-37.200	-37.200		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

8821 Grundstücksgleiche Rechte - Erbbaurechte

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8821.1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen		135.269,60	135.000		0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	0220	148
	Einnahmen:		135.269,60	135.000		0,00	135.000	135.000	135.000	135.000		
8821.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		2.500,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	10
	Ausgaben:		2.500,00	3.000		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000		
	UA-Saldo:		132.769,60	132.000		0,00	132.000	132.000	132.000	132.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

8900 Fiduz. Marienbrunnenstiftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8900.2050	Zinsen v. öffentl. wirtschaftl. Untern. (einschl. Sparkassen u. Zweckverbänden)		0,15	0		0,00	0	0	0	0	0210	
	Einnahmen:		0,15	0		0,00	0	0	0	0		
8900.4141	Bauhofleistungen		2.394,59	1.700		0,00	0	0	0	0	0130	1
8900.5144	Unterhalt Marienbrunnen		130,42	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0630	3
8900.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0210	91
8900.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		1.000,00	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	10
8900.6794	Innere Verrechnungen Bauhofpersonal		0,00	0		0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	0210	15
8900.6796	Innere Verrechnungen Fahrzeugkosten		759,25	1.400		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0210	14
8900.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8900.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		4.284,26	5.200		0,00	6.500	6.500	6.500	6.500		
	UA-Saldo:		-4.284,11	-5.200		0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500		



Arbeitsplan

erstellt am: 12.02.2024 / 17:26:33
erstellt von: Rebele, Armin
erstellt für: 01 Stadt Friedberg
Planjahr: 2024

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
U-Abschnitt 8910 Ehrenbürgermeister-Robert-Hartl-Stiftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8910.1599	Vermischte Einnahmen -Pacht aus Fischwasser-		5.048,97	4.600		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	0210	112
	Einnahmen:		5.048,97	4.600		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100		
8910.5167	Unterhalt von Grabstätten		150,00	500		0,00	500	500	500	500	0210	112
8910.6580	Sonstige Geschäftsausgaben		758,33	600		0,00	600	600	600	600	0210	112
8910.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		2.500,00	2.500		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0210	10
8910.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8910.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8910.7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. und deren Einrichtungen		1.060,64	1.000		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	112
8910.8660	Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen		580,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	112
	Ausgaben:		5.048,97	4.600		0,00	5.100	5.100	5.100	5.100		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grund- und Sondervermögen

89 Allgemeines Sondervermögen

8920 Schlickerrieder Stiftung

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
8920.2050	Zinsen v. öffentl. wirtschaftl. Untern. (einschl. Sparkassen u. Zweckverbänden)		0,15	0		0,00	0	0	0	0	0210	
	Einnahmen:		0,15	0		0,00	0	0	0	0		
8920.6580	Sonstige Geschäftsausgaben -Depotgebühren-		0,00	100		0,00	100	100	100	100	0210	106
8920.6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		500,00	500		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0210	10
8920.6800	Abschreibungen		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
8920.6850	Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	11
	Ausgaben:		500,00	600		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100		
	UA-Saldo:		-499,85	-600		0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023			2024	2025	2026	2027		
9000.0001	Grundsteuer A		125.871,61	125.000		0,00	126.000	127.000	128.000	129.000	0200	149
9000.0010	Grundsteuer B		4.204.381,08	4.200.000		0,00	4.250.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	0200	149
9000.0030	Gewerbesteuer		20.405.232,89	20.300.000		0,00	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.300.000	0200	149
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		23.058.649,00	25.224.000		0,00	24.920.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	0200	149
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.569.804,00	2.408.900		0,00	2.723.000	2.723.000	2.723.000	2.723.000	0200	149
9000.0220	Hundesteuer		118.849,00	119.000		0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	0200	149
9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land		3.363.156,00	3.332.000		0,00	3.479.000	3.479.000	3.479.000	3.479.000	0200	149
	Bescheid Stat. Landesamt für Statistik vom 19.01.2024: Schlüsselzuweisungen 3.479.436 €											
9000.0510	Bedarfszuweisungen vom Land		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	149
9000.0611	Pauschale Finanzzuweisungen für über- tragenen Wirkungskreis		551.052,72	553.600		0,00	560.000	560.000	560.000	560.000	0200	149
9000.0615	Einkommensteuerersatzleistung v. Land durch Umsatzsteuerbet.f.Verl.Fam.Ausgl.		1.909.521,00	1.934.400		0,00	1.993.500	1.993.000	1.993.000	1.993.000	0200	149
9000.0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer		688.917,33	750.000		0,00	700.000	700.000	700.000	700.000	0200	149
9000.0810	Überlassung des Aufkommens an Verwar- nungsgeldern und Geldbußen vom Land		2.025,00	5.000		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0310	149
9000.0812	Verwarnungsgelder u. Geldbußen aus der kommunalen Verkehrsüberwachung		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0110	
9000.0812-01	- ruhender Verkehr		147.047,26	330.000		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0110	65



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9000.0812-02	- fließender Verkehr		202.620,68	180.000		0,00	205.000	205.000	205.000	205.000	0110	65
	Einnahmen:		57.347.127,57	59.461.900		0,00	58.280.500	59.411.000	60.462.000	61.813.000		
9000.8100	Gewerbsteuerumlage		2.160.832,00	2.030.000		0,00	2.169.000	1.895.000	1.895.000	1.918.000	0200	149
	Erhöhter Ansatz für 2024 wegen Nachmeldung Gewerbesteuerzahlung 2020											
9000.8321	Kreisumlage		19.391.463,84	21.182.500		0,00	22.206.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000	0200	149
	Kreisumlagesatz: 48 v.H.											
	Ausgaben:		21.552.295,84	23.212.500		0,00	24.375.000	24.895.000	25.395.000	25.918.000		
	UA-Saldo:		35.794.831,73	36.249.400		0,00	33.905.500	34.516.000	35.067.000	35.895.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9101.2050	Zinsen v. öffentl. wirtschaftl. Untern. (einschl. Sparkassen u. Zweckverbänden)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	150
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaffungsk., Schuldendienst

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9121.2050	Zinsen v. öffentl. wirtschaftl. Untern. (einschl. Eigenbetrieben)		3.791,08	0		0,00	0	0	0	0	0200	151
	Einnahmen:		3.791,08	0		0,00	0	0	0	0		
9121.8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sonderverm.		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	151
9121.8010	Zinsen an Land		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	151
9121.8070	Zinsen an Kreditmarkt u. Private Unter- nehmen (AG; GmbH; OHG; KG usw.)		269.617,79	280.000		0,00	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000	0200	151
	2024: f. Kredite bis 2023 290.000 € 4,3 Mio Neuaufnahme 172.000 € 3,0 Mio Neuaufnahme f. 1/2 Jahr 40.000 € NSW-Darl. Rückzahlung (Zins) 90.000 € Reserve 8.000 €											
	Ausgaben:		269.617,79	280.000		0,00	600.000	800.000	1.000.000	1.200.000		
	UA-Saldo:		-265.826,71	-280.000		0,00	-600.000	-800.000	-1.000.000	-1.200.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9141 Deckungsreserve

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
9141.4700	Deckungsreserve für Personalausgaben gemäß § 11 KommHV		0,00	10.000		0,00	60.000	10.000	10.000	10.000	0200	152
9141.8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)		0,00	200.000		0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	0200	152
9141.8500-01	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) für Energiekosten		0,00	300.000		0,00	100.000	0	0	0	0200	152
	Ausgaben:		0,00	510.000		0,00	360.000	210.000	210.000	210.000		
	UA-Saldo:		0,00	-510.000		0,00	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9151 Kalkulatorische Einnahmen von kostenrechnenden Einrichtungen

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023				2025	2026	2027		
9151.2700	Abschreibungen		2.492.723,00	2.606.500		0,00	2.582.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000	0210	11
9151.2750	Verzinsung des Anlagekapitals		1.755.522,00	2.789.500		0,00	2.598.500	2.598.500	2.598.500	2.598.500	0210	11
	Einnahmen:		4.248.245,00	5.396.000		0,00	5.180.500	5.180.500	5.180.500	5.180.500		
	UA-Saldo:		4.248.245,00	5.396.000		0,00	5.180.500	5.180.500	5.180.500	5.180.500		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9161.2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	154
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
9161.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt <i>Ordentliche Tilgung:</i> 2024: 1.020.577,58 € 2025: 1.008.592,28 € 2026: 1.013.007,04 € 2027: 1.021.808,24 €		12.489.062,31	3.381.700		0,00	1.428.200	1.244.200	878.400	684.200	0200	154
	Ausgaben:		12.489.062,31	3.381.700		0,00	1.428.200	1.244.200	878.400	684.200		
	UA-Saldo:		-12.489.062,31	-3.381.700		0,00	-1.428.200	-1.244.200	-878.400	-684.200		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschl. Kontokorrentverkehr

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9181.2050	Zinsen v. öffentl. wirtschaftl. Untern. (einschl. Sparkassen u. Zweckverbänden)		7.419,13	75.000		0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	0210	155
	Einnahmen:		7.419,13	75.000		0,00	310.000	310.000	310.000	310.000		
9181.8070	Zinsen an Kreditmarkt u. Private Unter- nehmen einschl. äußerer Kassenkredite		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	155
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		7.419,13	75.000		0,00	310.000	310.000	310.000	310.000		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

92 Abwicklung der Vorjahre

9200 Abwicklung der Vorjahre

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9200.2920	Abschlußtechnische Vorgänge (Sollfehlbetrag des VerwHH)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	156
9200.2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	156
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
9200.8920	Abschlußtechnische Vorgänge (Sollüberschuß des VerwHH)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	156
9200.8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)		0,00	0		0,00	0	0	0	0	0200	156
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		



Arbeitsplan

Einzelplan

Abschnitt

U-Abschnitt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

96 Abschlußtechnische Vorgänge

9699

HHSt. - Nr.	HHSt. - Bezeichnung		RE	Ansatz		HH-Rest neu	Ansatz	Finanzplanung			Amt	DK
			2022	2023		2023	2024	2025	2026	2027		
9699.2999			0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
	Einnahmen:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
9699.8999			0,00	0		0,00	0	0	0	0	0210	
	Ausgaben:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		
	UA-Saldo:		0,00	0		0,00	0	0	0	0		

*** Ende der Liste ***