



2019

**Finanzcontrolling-Bericht
zum 30.09.2019**

**Friedberg
(Hessen)**



Verschwistert mit
Villiers-sur-Marne / F
Magreglio / I
Entroncamento / P

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1
Ergebnishaushalt	3
-Ansätze im Haushaltsjahr 2019	4
-Ergebnishaushalt	5
-Teilhaushalt 1	6
-Teilhaushalt 2	8
-Teilhaushalt 3	10
-Teilhaushalt 4	12
-Teilhaushalt 5	14
-Teilhaushalt 6	16
-Teilhaushalt 7	18
-Teilhaushalt 9	20
Finanzhaushalt	23
-Investitionsplan Teilhaushalt 1	24
-Investitionsplan Teilhaushalt 2	25
-Investitionsplan Teilhaushalt 4	26
-Investitionsplan Teilhaushalt 5	27
-Investitionsplan Teilhaushalt 6/7	28
-Investitionsplan Teilhaushalt 9	29
-Haushaltsreste	31
Finanzstatusbericht	39

Vorbemerkung

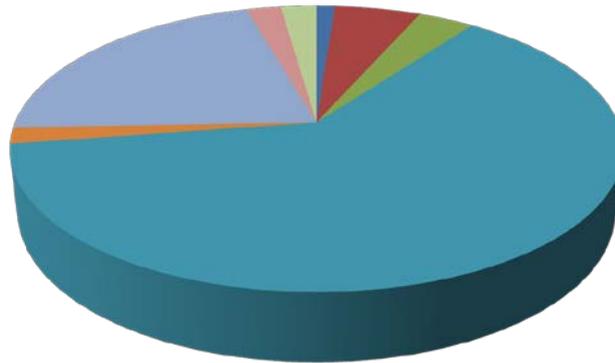
Mit Einführung der Doppik hat der Gesetzgeber in Hessen eine Berichtspflicht vorgeschrieben. Gem. § 28 (1) GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Mit der Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zum 01.01.2017 ist die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht mit einzubeziehen.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs erkennen lassen. Es ist auf der Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Produktziele erreicht werden.

Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtverordnetenversammlung noch in der Lage ist, Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr zu beschließen. Der Magistrat der Kreisstadt Friedberg (Hessen) berichtet zweimal jährlich, jeweils am 30.06. und 30.09., an die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs.

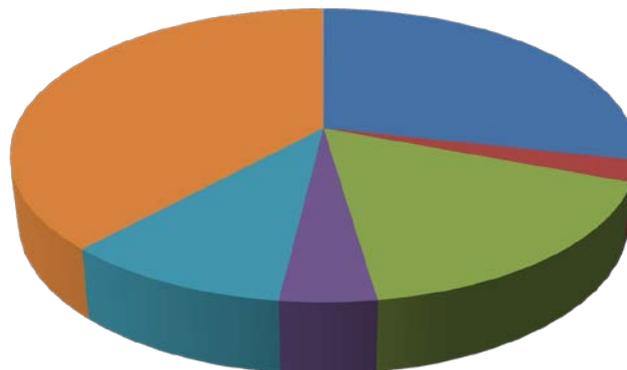
ERGEBNISHAUSHALT

Erträge (Ansätze)



- Privatrechtliche Leistungsentgelte -761.846,00
- Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -3.594.115,00
- Kostenersatzl. u. -erstattungen -2.342.768,00
- Bestandsveränderungen 0 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge -41.405.970,00
- Erträge aus Transferleistungen -1.210.932,00
- Erträge aus Zuw. und Zuschüssen -14.017.948,00
- Erträge Auflösung Sonderposten -1.438.863,00
- Sonstige ordentliche Erträge -1.496.650,00

Aufwendungen (Ansätze)



- Personalaufwendungen 18.400.937,00
- Versorgungsaufwendungen 1.516.848,00
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen 10.928.452,00
- Abschreibungen 2.704.857,00
- Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse 6.409.754,00
- Steueraufw., Umlageverpfl. 24.650.533,00
- Transferaufwendungen 0 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen 43.359,00

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-761.846	-500.785	-667.713	94.133	88	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.594.115	-2.231.753	-2.975.671	618.444	83	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-2.342.768	-1.842.849	-2.457.132	-114.364	105	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-41.405.970	-30.784.155	-41.045.540	360.430	99	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-639.559	-852.745	358.187	70	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-14.017.948	-10.071.234	-13.428.312	589.636	96	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-1.436.863	0	-1.430.278	6.585	100	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.496.650	-796.882	-1.062.509	434.141	71	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.267.092	-46.867.216	-63.919.900	2.347.192	96	↓
11	Personalaufwendungen	18.400.937	12.957.120	17.276.161	-1.124.776	94	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.516.848	800.224	1.516.848	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	10.928.452	5.605.309	7.473.745	-3.454.707	68	↑
14	Abschreibungen	2.704.857	23.649	3.354.444	649.587	124	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	6.409.754	3.766.384	4.933.515	-1.476.239	77	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.650.533	18.584.638	24.779.517	128.984	101	↓
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	43.359	41.433	55.244	11.885	127	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	64.654.740	41.778.756	59.389.474	-5.265.266	92	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-1.612.352	-5.088.460	-4.530.426	-2.918.074	281	↑
21	Finanzerträge	-1.046.138	-308.537	-411.383	634.755	39	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	681.306	422.951	563.934	-117.372	83	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-364.832	114.414	152.552	517.384	-42	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.977.184	-4.974.046	-4.377.874	-2.400.690	221	↑
25	Außerordentliche Erträge	-9.550	-242.892	-323.856	-314.306	3.391	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.150	28.737	38.316	36.166	1.782	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-7.400	-214.155	-285.540	-278.140	3.859	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.984.584	-5.188.201	-4.663.414	-2.678.830	235	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalamt		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.800	-133.972	-178.629	54.171	77	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.350.556	-752.536	-1.003.381	347.175	74	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-1.806.340	-1.774.458	-2.365.944	-559.604	131	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-1.004.548	-504.202	-672.270	332.278	67	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-37.438	0	-39.994	-2.556	107	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.566	-5.892	-7.856	40.710	16	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.480.248	-3.171.061	-4.268.075	212.173	95	↓
11	Personalaufwendungen	8.924.226	6.039.076	8.052.102	-872.124	90	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.085.848	800.224	1.085.848	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.535.444	1.459.241	1.945.654	-589.790	77	↑
14	Abschreibungen	407.274	642	619.031	211.757	152	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	4.765.156	2.557.569	3.410.092	-1.355.064	72	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.800	5.815	7.754	5.954	431	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.719.748	10.862.567	15.120.481	-2.599.267	85	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	13.239.500	7.691.507	10.852.406	-2.387.094	82	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.239.500	7.691.507	10.852.406	-2.387.094	82	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-4.868	-6.490	-6.490	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	2.398	3.197	2.997	1.599	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-2.470	-3.293	-3.493	-1.647	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	13.239.700	7.689.037	10.849.113	-2.390.587	82	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge für Dienstwohnungen
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Im Jahr 2018 wurde die Struktur der Kostenbeiträge im Kitabereich komplett verändert. Durch die 6stündige Freistellung der Eltern haben sich die Kostenbeiträge stark reduziert. Bei Abgabe des Haushaltes 2019 war noch nicht absehbar, für welches Zeitmodul sich die Eltern entscheiden und somit konnten nur Schätzungen vorgenommen werden.
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenausgleich § 28 HKJGB, Erstattungen U2 Zuschuss
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Bislang wurde erst eine Abschlagszahlung in Höhe von 50% ausgezahlt. Die Restzahlung erfolgt im Dezember 2020.
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Einspeisevergütung PV-Anlage / Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Beamte (Verbuchung im 4. Quartal 2019)/Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verteilung auf einzelne Teilhaushalte erfolgt im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Sitzungsgelder, Jahresabo Zeitungen, Wartung u. Pflege Firewall, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Kostenausgleich § 28 HKJGB
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	periodenfremde Erträge (Verpflegung/Betreuung), Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 2 Kämmerei		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.614	-102.678	-136.904	8.710	94	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-202.000	-109.296	-145.727	56.273	72	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-107.608	-14.388	-19.184	88.424	18	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-41.405.970	-30.784.155	-41.045.540	360.430	99	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.210.932	-639.559	-852.745	358.187	70	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-12.196.700	-9.147.525	-12.196.700	0	100	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-249.315	0	-155.958	93.357	63	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.295.570	-621.835	-829.113	466.457	64	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-56.813.709	-41.419.435	-55.381.871	1.431.838	97	↓
11	Personalaufwendungen	976.214	676.839	902.452	-73.762	92	↑
12	Versorgungsaufwendungen	177.000	0	177.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.313.010	445.319	593.759	-719.251	45	↑
14	Abschreibungen	318.000	21.767	360.825	42.825	113	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	572.618	374.900	499.867	-72.751	87	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.650.533	18.584.638	24.779.517	128.984	101	↓
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.790	2.569	3.425	635	123	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.010.165	20.106.031	27.316.844	-693.321	98	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-28.803.544	-21.313.404	-28.065.028	738.516	97	↓
21	Finanzerträge	-895.038	-178.543	-238.057	656.981	27	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	671.306	416.976	555.968	-115.338	83	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-223.732	238.433	317.911	541.643	-142	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-29.027.276	-21.074.971	-27.747.117	1.280.159	96	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-16.521	-22.027	-22.027	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	4.301	5.735	5.535	2.868	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-12.219	-16.292	-16.492	-8.146	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-29.027.076	-21.087.190	-27.763.409	1.263.667	96	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge durch Pacht und Catering der Stadthalle und Bürgerhäuser, Verkauf Hundesteuermarken (Verbuchung im 4. Quartal 2019)
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Nebenkosten, Miete, Kegelmiete der Stadthalle und Bürgerhäuser
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Abrechnung der Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben ist noch nicht erfolgt (Verbuchung 4. Quartal 2019 - in 2018 rund 110.000 €), im Übrigen werden hier die Verwaltungsgebühren der Wohnungsbaudarlehen gebucht.
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer
06	Erträge aus Transferleistungen	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz. Zum Auswertungszeitpunkt waren erst die Quartale 1 und 2 gebucht. Nach Auswertung zum 31.10. wird hier unter Berücksichtigung des 3. Quartals ein Wert von 909.121,90 € ausgewiesen. Auf Basis dieses Wertes ergibt sich eine Prognose per 31.12.2019 von 1.212.162 €.
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Erträge aus Schlüsselzuweisungen
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus Konzessionsabgaben OVAG und Stadtwerke, Betriebskosten. Die Buchung der Konzessionsabgabe Gas (Stadtwerke) wird erst im 4. Quartal gebucht (in 2018 rund 400.000 €)
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Strom, Niederschlagswasser, Wasser, Gas, Abfallgebühr, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschuss Usa-Wellenbad
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	Verbands-, Schul-, Gewerbesteuer-, Kreis- und Schulumlage
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grundsteuer, Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	Zinserträge auf Steuernachforderungen, Ausschüttung Stadtwerke. Die Ausschüttung der Stadtwerke ist noch nicht erfolgt. Für 2018 sollen rund 421.000 € ausgeschüttet werden.
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Geldmarktzinsen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer
25	Außerordentliche Erträge	periodenfremde Erträge (Gewerbesteuer), Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Weihnachtsbeleuchtung)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 3 Stadtkasse		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-100	-7	-9	91	9	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-110.143,00	0	0	110.143	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-190	-254	-204	507	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-110.293	-197	-263	110.030	0	↓
11	Personalaufwendungen	560.200	317.757	423.676	-136.524	76	↑
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	26.032	11.028	14.704	-11.328	56	↑
14	Abschreibungen	0	284	524	524	#DIV/0!	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	94	94	125	31	133	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	597.326	329.163	450.030	-147.296	75	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	487.033	328.966	449.767	-37.266	92	↑
21	Finanzerträge	-151.100	-127.681	-170.242	-19.142	113	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	10.000	5.975	7.967	-2.033	80	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-141.100	-121.706	-162.275	-21.175	115	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	345.933	207.260	287.492	-58.441	83	↑
25	Außerordentliche Erträge	-50	-403	-537	-487	1.075	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-50	-403	-537	-487	1.075	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	345.883	206.857	286.955	-58.928	83	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019
 20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe (Verbuchung im 4. Quartal 2019)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Kontoführungsgebühren, sonstige Bankspesen, Büromaterial, Kfz-Versicherung, Porto und Versandkosten etc.
14	Abschreibungen	Niederschlagungen
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	
21	Finanzerträge	Säumniszuschläge, Mahngebühren
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Kassenkredite, Verwarentgelte
25	Außerordentliche Erträge	periodenfremde Erträge (Säumniszuschläge, Mahnungen)
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 4 Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500	-24.002	-32.002	4.498	88	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.000	-32.379	-43.172	7.828	85	↓
03	Kostensersatzl. u. -erstattungen	-57.300	-42.020	-56.027	1.273	98	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-94.500	-33.243	-44.324	50.176	47	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-83.075	0	-144.588	-61.513	174	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.004	-77.674	-103.565	-2.561	103	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-423.379	-209.318	-423.678	-299	100	↑
11	Personalaufwendungen	1.581.500	1.043.341	1.391.121	-190.379	88	↑
12	Versorgungsaufwendungen	98.000	0	98.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.476.581	831.295	1.108.394	-368.187	75	↑
14	Abschreibungen	295.844	56	275.469	-20.375	93	↑
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	343.702	241.472	321.963	-21.739	94	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.790	2.609	3.479	-311	92	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.799.417	2.118.774	3.198.426	-600.991	84	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.376.038	1.909.456	2.774.748	-601.290	82	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.376.038	1.909.456	2.774.748	-601.290	82	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-13.162	-17.550	-17.550	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	395	527	377	352	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	-12.767	-17.023	-17.173	-11.348	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.376.188	1.896.689	2.757.725	-618.463	82	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019
 20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Buchverkauf, Miete, Gebühren Stadtführung, Standgelder Weihnachtsmarkt, Anzeigenschaltung Neubürgerbegrüßung
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Eintrittsgelder Judenbad, Adolfsturm und Museum, Lesesaal
03	Kostensersatzl. u. -erstattungen	Essensgeld Kinderplanet, Getränkeinnahmen, Miete Stellplatz
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Mittelabruf von ca. 26.000 € für Fünf-Finger-Treff kommt bis Ende des Jahres, Ab in die Mitte Gewinn konnte nicht realisiert werden (8.790000), Zuweisung Bibliothek fiel geringer aus. Zum Teil Ausgleich durch Einwerbung von Sponsoren
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Teilnehmerbeitrag Ski- und Snowboardfreizeit, Einspeisevergütung, Teilnehmergebühr Kinderplanet, monatl. Nutzungsgebühr Proberaum
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Rundfunkbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Honorar Musik-Workshop, KfZ-Versicherung, Abo Zeitungen, Einkauf/Teilnahme für Messen, Dienstreise, Teilnahme an Fortbildungen etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschüsse an Vereine, Seniorenarbeit, Mehrgenerationenhaus, Kulturttaucher etc.
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Spenden, Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	Nachzahlung Künstlersozialabgabe 2019, periodenfremde Aufwendungen (Nachberechnung Musikfolgen 4.-06.12.2019)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 5		Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	Ausschöpfung	Ampel
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		2019	30.09.2019	31.12.2019	Ansatz / Prognose	Ansatz 2019 in %	Prognose
					in €		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-18.660	-24.880	13.620	65	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.645.500	-1.220.091	-1.626.788	18.712	99	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-2.500	-6.141	-8.187	-5.687	327	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-137.350	0	-107.372	29.978	78	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.454	-1.185	-1.580	1.874	46	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.827.304	-1.246.077	-1.768.808	58.496	97	↓
11	Personalaufwendungen	1.966.550	1.584.460	2.112.614	146.064	107	↓
12	Versorgungsaufwendungen	76.000	0	76.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.749.953	1.170.106	1.560.141	-189.812	89	↑
14	Abschreibungen	246.261	868	421.634	175.373	171	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	411.900	298.319	397.759	-14.141	97	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.240	1.255	1.673	433	135	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.451.904	3.055.009	4.569.822	117.918	103	↓
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.624.600	1.808.932	2.801.014	176.414	107	↓
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.624.600	1.808.932	2.801.014	176.414	107	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-3.449	-4.599	-4.599	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	14.840	19.787	18.787	1.979	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	11.391	15.188	14.188	1.519	↓
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.625.600	1.820.323	2.816.203	190.603	107	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge, Deutsche Städte Medien (Einnahmen aus Werberechte) zahlen im 4. Quartal 2019
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Sondernutzungsgebühren, Gewerbeanmeldung, Marktgebühren, Fehlalarm BMA etc.
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO, Schadensregulierung
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Leasingrate, GEZ-Gebühren, Versicherungen, Vorsorgeuntersuchungen, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschuss Feuerwehren, Kosten für Gefahrgutüberwachung, Zuschuss TÜV-Gebühren Faschingswagen, ÖPNV
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer (Verbuchung im 2. HJ 2019)
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Stromabrechnung Elvis-Presleys Platz, Festplatz Burg, Entschädigungspauschale)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.000	-54.855	-73.140	32.860	69	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-335.589	-113.172	-150.897	184.692	45	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-248.877	-5.044	-6.725	242.152	3	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-7.200	0	0	7.200	0	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-929.685	0	-982.366	-52.681	106	↑
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.727	-38.761	-51.681	-43.954	669	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.635.078	-211.832	-1.264.809	370.269	77	↓
11	Personalaufwendungen	3.988.997	2.979.974	3.973.298	-15.699	100	→
12	Versorgungsaufwendungen	33.000	0	33.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.667.665	1.015.356	1.353.808	-1.313.857	51	↑
14	Abschreibungen	1.415.381	0	1.638.568	223.187	116	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	291.378	269.123	270.501	-20.877	93	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.165	8.119	10.826	-339	97	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.407.586	4.272.572	7.280.001	-1.127.585	87	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.772.508	4.060.740	6.015.192	-757.316	89	↑
21	Finanzerträge	0	-1.515	-2.020	-2.020	0	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-1.515	-2.020	-2.020	0	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.772.508	4.059.225	6.013.172	-759.336	89	↑
25	Außerordentliche Erträge	-9.500	-12.622	-16.829	-7.329	177	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.023	1.364	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.500	-11.599	-15.466	-5.966	163	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	6.763.008	4.047.626	5.997.707	-765.301	89	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pacht Krematorium, Gestattungsentgelte zwei Pachtabrechnungen lagen verspätet vor und wurden nachträglich gebucht; tatsächliches Ist zum 30.09.2019 = 70.064,96 €
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren anteilige Verbuchung "Auflösung Grabnutzungsgebühren" bei SK 5110004 fehlt noch (Ansatz 2019 lt. Mittelanmeldung Kämmerei = -160.589 €)
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung im 4. Quartal 2019)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuweisung vom Land für Kriegsgräber/Jüdische Gräber (Verbuchung im 2. HJ 2019)
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Ausgleichbeitrag Altstadtsanierung
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Arbeitskleidung, Versicherungen, GEZ-Gebühren, Reperaturen, Reinigungsmittel, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Erstattung an Entsorgungsbetriebe (Niederschlagswasser) ist erfolgt; hinzu kommen noch die in der Kostenstelle 6.580000 veranschlagten Beträge von insgesamt 1.378,- EUR. Aufwand per 31.12. daher im geplanten Rahmen.
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	Zinsen Ausgleichsbeitragsdarlehen
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.432	-166.618	-222.158	-19.726	110	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-9.370	-4.272	-5.696	3.674	61	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	0	-798	-1.064	-1.064	0	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.052	-49.456	-65.941	-25.889	165	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-251.854	-221.144	-294.859	-43.005	117	↑
11	Personalaufwendungen	252.250	193.034	257.378	5.128	102	↓
12	Versorgungsaufwendungen	25.000	0	25.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	339.167	119.429	159.239	-179.928	47	↑
14	Abschreibungen	16.717	32	31.776	15.059	190	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000	33.333	8.333	133	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	20.630	20.971	27.961	7.331	136	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	678.764	358.466	534.688	-144.076	79	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	426.910	137.321	239.828	-187.082	56	↑
21	Finanzerträge	0	-798	-1.064	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-798	-1.064	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	426.910	136.523	238.764	-188.146	56	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-172.574	-230.098	-230.098	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	3.050	4.067	3.467	678	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	-169.524	-226.031	-226.631	-37.672	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	427.510	-33.000	12.733	-414.777	3	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019
 20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miete und Pachten
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren Vorkaufsverzichtserklärung
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuwendungen vom Land "An der Mooshecke"
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Fehlbelegungsabgabe
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Reinigungsmittel, Instandhaltung, Dienstreise, Baumfällarbeiten etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschuss an Theater "Altes Hallenbad"
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grundsteuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen, periodenfremde Erträge (Stromkostenerstattung)
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Mieterguthaben)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kostenstelle 9.400000 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung		Ansatz 2019	IST 30.09.2019	Prognose 31.12.2019	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2019 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-10.000	0	0	10.000	0	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-715.000	-386.264	-515.018	199.982	72	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-1.889	-2.518	-2.291	1.109	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-725.227	-388.152	-517.537	207.690	71	↓
11	Personalaufwendungen	151.000	122.640	163.520	12.520	108	↓
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	820.600	553.535	738.046	-82.554	90	↑
14	Abschreibungen	5.380	0	6.617	1.237	123	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.850	0	0	-1.850	0	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	989.830	676.174	919.183	-70.647	93	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	264.603	288.022	401.646	137.043	152	↓
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	264.603	288.022	401.646	137.043	152	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-19.293	-25.725	-25.725	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	2.729	3.639	3.639	0	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-16.564	-22.086	-22.086	0	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	264.603	271.458	379.561	114.958	143	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2019

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 9		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kosten für Unterkunft von anerkannten Flüchtlingen (anteilige Erstattung durch das Jobcenter)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuweisung/Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung (Unterstützung Integration vom Kreis, Verpflegung etc.). Der o. a. Betrag von 386.264,- € gibt aufgrund von zeitlich versetzter Abrechnung/Erstattung lediglich den Stand zum 31.07.2019 wieder! Bis zum 31.12.2019 werden Erträge von rund 665.000 € erwartet/prognostiziert und somit nur eine Abweichung von rd. 50.000 € bzw. Ausschöpfung von 93%.
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	
11	Personalaufwendungen	Verbuchung teilweise unter Teilhaushalt 5
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2019
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Miete, Auswechslung von Elektrogeräten, Matratzen, Stockbetten, Ausstattung Unterkünfte etc.
14	Abschreibungen	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Förderprogramm "Sport und Flüchtlinge"
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Periodenfremde Erträge (Zuschuss Flüchtlingsbetreuung für vers. Monate im Jahr 2019)
26	Außerordentliche Aufwendungen	

FINANZHAUSHALT

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 1
Haupt- und Personalamt

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	94.500,00 €	54.712,73	39.787,27	57,90%	1,2,3,5		↑
1.0358.07	Investitionszuschuss Kita Villa Kunterbunt	105.950,00 €	100.000,00	5.950,00	94,38%	4		↑
1.0358.08	Baukostenzuschuss Kita Sonnenschein	663.800,00 €	-	663.800,00	0,00%	1		↑
1.0531.08	Kita auf Zeit	500.000,00 €	-	500.000,00	0,00%	1		↑
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung	2.300,00 €	-	2.300,00	0,00%	2		↑
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausstattung	2.900,00 €	2.949,87	-49,87	101,72%	5	Deckung erfolgt durch andere Kita.	↓
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung	3.000,00 €	3.000,00	0,00	100,00%	1		→
1.0840.20	Erstausrüstung Kita Housing Area	300.000,00 €	-	300.000,00	0,00%	1		↑
1.0840.26	Betriebs-und Geschäftsausstattung Kitas	400.000,00 €	-	400.000,00	0,00%	1		↑
1.0840.27	Anschaffung Betriebsausstattung	3.200,00 €	1.458,91	1.741,09	45,59%	2		↑
1.0840.28	Bauwagen Waldkindergartengruppe	10.000,00 €	-	10.000,00	0,00%	1	Die Gründung einer Waldkita ist derzeit aus vers. Gründen nicht möglich.	↑
1.0840.29	Erstausrüstung Kita Sonnenschein	100.000,00 €	-	100.000,00	0,00%	1		↑
1.0851.01	Geräte u. Ausattung EDV f. ges. Verwaltung	125.000,00 €	35.156,92	89.843,08	28,13%	1,2,3		↑
1.0851.02	Telekommunikation	36.000,00 €	4.824,24	31.175,76	13,40%	1		↑
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	20.000,00 €	-	20.000,00	0,00%	2		↑
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	-	2.000,00	0,00%	2		↑
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	3.000,00 €	1.447,00	1.553,00	48,23%	2		↑
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	2.100,00 €	-	2.100,00	0,00%	2		↑
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	2.000,00 €	781,77	1.218,23	39,09%	2		↑
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	900,00 €	-	900,00	0,00%	4		↑
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	600,00 €	549,00	51,00	91,50%	5		↑
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	700,00 €	336,33	363,67	48,05%	2		↑
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	1.000,00 €	583,60	416,40	58,36%	2		↑
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	900,00 €	896,69	3,31	99,63%	5		↑
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	2.700,00 €	1.252,44	1.447,56	46,39%	2		↑
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	400,00 €	-	400,00	0,00%	2		↑
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	80.500,00 €	16.998,37	63.501,63	21,12%	2		↑
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	10.000,00 €	4.791,93	5.208,07	47,92%	2		↑
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	7.000,00 €	-	7.000,00	0,00%	2		↑
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	1.300,00 €	1.901,83	-601,83	146,29%	5		↓
1.3638.01	Zweckgebundener Zuschuss Kita Ossenheim	- €	- 437,35	437,35		5		↑

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 2
Kämmerei

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
2.0353.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	20.000,00 €	-	20.000,00	0,00%	1	noch nicht abgerufen	↑
2.0535.02	Umbau ehem. Hotel Etage 1 und 2	400.000,00 €	3.800,00	396.200,00	0,95%		wird nicht weiter verfolgt, bis Grundsatzbeschluss in 2020 für Stadthalle herbeigeführt ist	↑
2.0535.13	Vordach Stadthalle	12.000,00 €	-	12.000,00	0,00%		wird nicht weiter verfolgt, bis Grundsatzbeschluss in 2020 für Stadthalle herbeigeführt ist	↑
2.0840.02	Betriebsaustattung Stadthalle	32.000,00 €	-	32.000,00	0,00%	2		↑
2.0840.04	Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	7.000,00 €	-	7.000,00	0,00%	1		↑
2.0840.05	Betriebsaustattung BGH Ockstadt	4.500,00 €	4.700,50	-200,50	104,46%	5	Deckungsring Stadthalle	↓
2.0840.06	Betriebsaustattung BGH Ossenheim	5.500,00 €	-	5.500,00	0,00%	2		↑
2.0840.07	Betriebsaustattung MZH Bruchenbrücken	1.500,00 €	-	1.500,00	0,00%	6		↑
2.0840.11	Austausch Beamer Stadthalle (3 Stück)	21.000,00 €	15.900,54	5.099,46	75,72%	3		↑
2.0860.01	Bestuhlung DGH Bauernheim	32.000,00 €	4.271,97	27.728,03	13,35%	4		↑
2.0860.02	Austattung (Möbel) Pavillion	12.000,00 €	10.528,03	1.471,97	87,73%	5		↑
2.0890.01	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € Stadthalle	11.000,00 €	6.534,09	4.465,91	59,40%	2		↑
2.0890.02	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ockstadt	2.500,00 €	1.581,02	918,98	63,24%	5		↑
2.0890.03	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Dorheim	1.000,00 €	-	1.000,00	0,00%	2		↑
2.0890.04	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ossenheim	3.000,00 €	1.581,02	1.418,98	52,70%	5		↑
2.0890.05	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € MZH Bruchenbrücken	3.000,00 €	-	3.000,00	0,00%	2		↑
2.0890.06	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € DGH Bauernheim	1.500,00 €	-	1.500,00	0,00%	2		↑
2.1615.01	Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	- 78.779,00 €	- 414.736,90	335.957,90	526,46%	5	Sondertilgung	↑
2.3601.01	Landesmittel Hessenkasse	- 6.040.080,00 €	- 528.222,41	-5.511.857,59	8,75%	4	Sondertilgung von Krediten 1,2 Mio.	↓
2.4201.02	Tilgung Darlehen an Land	4.388,00 €	4.386,65	1,35	99,97%	5		↑
2.4201.04	Tilgung I-Fonds Darlehen	250.477,00 €	125.237,07	125.239,93	50,00%	4	Weitere Tilgung im Dezember	↑
2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- 5.010.330,00 €	-	-5.010.330,00	0,00%	6	Letztes Quartal	↓
2.4206.02	Tilgung Kredite an Kreditmarkt	876.618,00 €	1.407.110,18	-530.492,18	160,52%	4	Sondertilgung Darlehen, gedeckt durch Mittel aus der Hessenkasse	↓
2.4206.92	Tilgung Konjunkturprogramm	13.663,00 €	9.858,26	3.804,74	72,15%	4	Weitere Tilgung im Dezember	↑
7.1638.01	Tilgung WoBau-Darlehen	- 60.571,00 €	- 51.304,85	-9.266,15	84,70%	4	Weitere Tilgung im Dezember	↓
7.1638.02	Tilgung Darlehen Diakonie	- 79.890,00 €	- 79.890,00	0,00	100,00%	5		→
7.1650.01	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	- 4.300,00 €	- 3.216,41 €	-1.083,59	74,80%	4	Weitere Tilgung im Dezember	↓

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 4

Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	2.500,00 €	-	2.500,00	0,00%	1	Bisher keine GWG-Anschaffungen in 2019 benötigt, Mittel werden ggf. als Deckungsvorschlag für Mehrkosten bei H nr. 4.0840.15 benötigt.	↑
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	1.000,00 €	-	1.000,00	0,00%	1	Bisher keine GWG-Anschaffungen in 2019 benötigt, Mittel werden ggf. als Deckungsvorschlag für Mehrkosten bei H nr. 4.0840.15 benötigt.	↑
4.0561.09	Gedenktafel Friedhof Dorheim	4.000,00 €	-	4.000,00	0,00%	3	Wird in Kürze umgesetzt	↑
4.0840.14	Mediensicherungsanlage	34.000,00 €	4.318,12	29.681,88	12,70%	4	Projekt wird Ende des Jahres abgeschlossen	↑
4.0840.15	Stabhochsprunganlage	40.000,00 €	-	40.000,00	0,00%	2	Beschaffung und bauliche Umsetzung wird derzeit mit Grünplanungsabteilung, TSV Friedberg-Fauerbach und mehreren Fachunternehmen vorbereitet. Ggf. wird eine Mittelübertragung nötig. Ggf. werden die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, sodass eventuell die GWG-Sachkonten der Sportabteilung als Deckungsvorschlag benötigt werden.	↑
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500,00 €	-	4.500,00	0,00%	2		↑
4.0860.02	Erneuerung Innenaustattung	5.000,00 €	585,36	4.414,64	11,71%	2		↑
4.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	2.000,00 €	-	2.000,00	0,00%	1		↑
4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	1.500,00 €	-	1.500,00	0,00%	1		↑
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	3.000,00 €	696,46	2.303,54	23,22%	1		↑
4.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kultur)	1.000,00 €	-	1.000,00	0,00%	1		↑

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 5
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug	- €	7.540,43	-7.540,43		4	wird auf Haushaltsausgabereste umgebucht	↓
5.0810.13	MLF-Mittleres Löschfahrzeug	80.000,00 €	-	80.000,00	0,00%	4		↑
5.0810.14	Ersatzbeschaffung für ELW 1	160.000,00 €	-	160.000,00	0,00%	4		↑
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	146.000,00 €	72.775,70	73.224,30	49,85%	4		↑
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	52.000,00 €	21.809,63	30.190,37	41,94%	4		↑
5.0840.08	Wärmebildkameras	29.000,00 €	998,29	28.001,71	3,44%	4		↑
5.0851.01	Einsatzleitsystem	25.000,00 €	-	25.000,00	0,00%	4		↑
5.0851.02	Speed Capture Bürgerservice	30.000,00 €	-	30.000,00	0,00%	6	Mittel werden nicht mehr benötigt (Miete)	↑
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	5.200,00 €	5.123,23	76,77	98,52%	5		↑
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.000,00 €	-	30.000,00	0,00%	4	Beauftragung der Maßnahme ist erfolgt	↑

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 6/7

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	750.000,00 €	68.447,70	681.552,30	9,13%	4		↑
1.0531.06	Planungs-/Baukosten Kita Taususstr.	500.000,00 €	344,95	499.655,05	0,07%	1		↑
1.0533.05	Planungs-/Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach	940.000,00 €	4.034,76	935.965,24	0,43%	2		↑
1.0541.04	Erweiterung Rathaus (MTA 8)	3.900.000,00 €	3.844.549,05	55.450,95	98,58%	2		↑
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm	17.500,00 €	15.644,30	1.855,70	89,40%	5		↑
4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	12.000,00 €	-	12.000,00	0,00%	1		↑
4.0621.01	Sanierung Wasserturm	180.000,00 €	-	180.000,00	0,00%	1	verschoben nach 2020	↑
4122009	Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	900.000,00 €	-	900.000,00	0,00%	2		↑
5.0561.01	Umbau von Haltestellen ÖPNV	40.000,00 €	-	40.000,00	0,00%	2		↑
5.0619.08	Planungskosten Dieffenbachparkplatz	100.000,00 €	-	100.000,00	0,00%	1	zunächst Planung Entsorgungsbetriebe in 2020	↑
5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	20.000,00 €	-	20.000,00	0,00%	1		↑
5.3660.01	Ablöse Stellplätze	- €	- 12.000,00	12.000,00		5		↑
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	180.000,00 €	10.083,84	169.916,16	5,60%	4		↑
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	9.907,64	5.092,36	66,05%	6	Die Straßenabläufe werden nach Bedarf erneuert	↑
6.0613.17	Erneuerung Mühlweg	100.000,00 €	-	100.000,00	0,00%	2		↑
6.0613.19	Erneuerung am Burgberg	30.000,00 €	-	30.000,00	0,00%	3		↑
6.0613.21	Endausbau Gänsgrärten Ockstadt	60.000,00 €	-	60.000,00	0,00%	3		↑
6.0613.25	Erschl. BG "Südl. der Dorn- Assenheimer-Str."	160.000,00 €	-	160.000,00	0,00%	3		↑
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	300.000,00 €	1.838,55	298.161,45	0,61%	3		↑
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	191.000,00 €	50.380,00	140.620,00	26,38%	4		↑
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	25.000,00 €	-	25.000,00	0,00%	1		↑
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	64.000,00 €	-	64.000,00	0,00%	2		↑
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	3.335,57	16.664,43	16,68%	3		↑
6.0840.04	Ausstattungselemente für Grünanlagen	10.000,00 €	-	10.000,00	0,00%	3		↑
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	35.000,00 €	1.165,86	33.834,14	3,33%	1	Umbuchung Ist auf HAR erfolgt	↑
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	5.000,00 €	1.553,38	3.446,62	31,07%	2		↑
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	3.000,00 €	-	3.000,00	0,00%	2		↑
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	3.000,00 €	-	3.000,00	0,00%	2		↑
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	6.000,00 €	2.405,64	3.594,36	40,09%	4		↑
6.1638.01	Umwandlung Ausgleichbeitrag	- €	- 6.439,65	6.439,65			Umwandlung Ausgleichsbetrag in Tilgungsdarlehen gem. § 154 BauGB	↑
6.3660.02	Erschließungsbeiträge	- 1.500.000,00 €	- 70.233,50	-1.429.766,50	4,68%	2	spätere Vermarktung des Neubaugebietes	↓
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	250.000,00 €	-	250.000,00	0,00%	1	spätere Vermarktung des Neubaugebietes	↑
7.0358.02	Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	35.000,00 €	35.000,00	0,00	100,00%	5		→
7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	50.000,00 €	- 26,19	50.026,19	-0,05%	2		↑
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	-	125.000,00	0,00%	1	stattdessen Mittel Ergebnishaushalt	↑

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 9
Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2019	IST 30.09.2019 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2019 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung
9.0840.01	Anschaffung Betriebsaustattung	5.000,00 €	-	5.000,00 €	0,00%	1		↑
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	45.000,00 €	1.923,21	43.076,79 €	4,27%	1,5		↑

FINANZHAUSHALT

Haushaltsreste

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 1
Haupt- und Personalamt

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	11.140,91 €	11.140,91 €	- €	5	ja	
1.464900	1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstr.	107.097,52 €	- €	107.097,52 €	2	nein	
1.464701	1.0840.17	Anschaffung Betriebsaustattung Kinderburg	3.000,00 €	386,74 €	2.613,26 €	2	nein	
1.464711	1.0840.24	Erstausstattung Erweiterung Kita Villa Winzig	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1	nein	
1.022000	1.0851.01	Geräte und Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	38.510,27 €	38.510,27 €	- €	5	ja	
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	50.000,00 €	26.333,96 €	23.666,04 €	2	nein	
1.020000	1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	1	ja	Auszahlung bei InvNr. 1.0890.17
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG Rechner, etc.	6.699,03 €	6.699,03 €	- €	5	ja	
1.020000	1.0890.17	Anschaffung GWG Außenstellen, Tische etc.	- €	1.828,58 €	- 1.828,58 €	1	ja	Haushaltsmittel bei 1.0890.17

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 2
Kämmerei

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
2.570000	2.0353.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	1	ja	Bescheid von Usa-Wellenbad liegt noch nicht vor
2.762101	2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	16.000,00 €	3.244,39 €	12.755,61 €	2	ja	
2.762101	2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	2.400,00 €	1.925,14 €	474,86 €	5	ja	
2.762102	2.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	2	ja	
2.762103	2.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	2	ja	
2.762104	2.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	2.800,00 €	378,35 €	2.421,65 €	2	ja	
2.762105	2.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchenbrücken	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	2	ja	
2.762106	2.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernheim	1.100,00 €	- €	1.100,00 €	2	ja	
2.030000	2.3600.01	Zuschuss Bund KIP (2)	- 1.875.588,00 €	- €	- 1.875.588,00 €	1	nein	
2.030000	2.4200.01	Komplementärfinanzierung Bund KIP (2)	- 209.000,00 €	- €	- 209.000,00 €	1	nein	
2.030000	2.4201.05	Landesdarlehen KIP (2)	- 628.312,00 €	- €	- 628.312,00 €	1	nein	
2.030000	2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt (2)	- 5.450.902,00 €	- €	- 5.450.902,00 €	1	ja	

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 4

Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
4.352100	4.0840.14	Mediensicherungsanlage	13.874,38 €	4.392,22 €	9.482,16 €	4	ja	
4.452000	4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	622,93 €	- €	622,93 €	2	ja	
4.451000	4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	181,98 €	- €	181,98 €	1	ja	

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 5
Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH- Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
5.130001	5.0700.02	Notstromaggregat FFW Kernstadt	49.000,00 €	- €	49.000,00 €	4	ja	Bestellung erfolgt in den nächsten Tagen
5.110000	5.0775.06	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Kaiserstraße	80.000,00 €	4.499,31 €	75.500,69 €	6		Mittel werden zurückgegeben
5.130000	5.0810.04	Gerätewagen Logistik GW-L 2	252.775,24 €	- €	252.775,24 €	2	nein	Ausschreibung läuft
5.130000	5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug	49.027,81 €	9.357,57 €	39.670,24 €	4	ja	Umbau bei Hersteller läuft
5.130000	5.0810.08	Feuerwehranhänger "Betreuung"	9.000,00 €	8.455,00 €	545,00 €	5	ja	siehe Mitteilung vom 12.08.2019
5.130005	5.0810.09	Systemanhänger FW Bruchenbrücken	13.000,00 €	11.494,94 €	1.505,06 €	5	ja	
5.130000	5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29.000,00 €	- €	29.000,00 €	4	ja	
5.130000	5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	- €	2.082,50 €	- 2.082,50 €	5	ja	siehe Mitteilung vom 12.08.2019
5.130000	5.0840.01	Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung	47.429,80 €	314,86 €	47.114,94 €	4	nein	
5.680000	5032010	Austausch Parkscheinautomaten (5)	5.500,00 €	4.931,92 €	568,08 €	5	ja	
5.670000	5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	31.500,00 €	- €	31.500,00 €	4	nein	Beauftragung ist erfolgt

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt 6/7

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Kennzahlen Statusmeldung:	
1	Maßnahme nicht begonnen
2	Maßnahme in Vorbereitung
3	Maßnahme beauftragt
4	Maßnahme begonnen / Abschlagszahlung
5	Maßnahme abgeschlossen
6	andere Gründe (Spalte Bemerkung)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
1.464714	1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	3.838.653,12 €	1.080.663,50 €	2.757.989,62 €	4	nein	
1.464711	1.0531.04	Umbau Gebäude Saarstr. 12	870.000,00 €	3.249,61 €	866.750,39 €	3	nein	
1.464712	1.0531.05	Sonnenschutz Kita Ossenheim	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	1	nein	wegen Rechtsstreit Stadt FB /Architekt
4.561004	1.0533.05	Planungskosten Kunstrasenplatz Fauerbach	180.109,31 €	- €	180.109,31 €	2	nein	
1.020000	1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	1	nein	
1.464703	1.0561.05	Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle	225,12 €	225,12 €	- €	5	ja	
1.464707	1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	- €	1.173,34 €	- 1.173,34 €	5	ja	
1.464708	1.0809.08	Ausstattung Außenanlagen Kita Mäuseburg	48.565,15 €	44.646,42 €	3.918,73 €	5	ja	
1.464705	1.0809.16	Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks	8.586,70 €	2.967,76 €	5.618,94 €	4	ja?	
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	422.772,11 €	5.766,36 €	417.005,75 €	4	nein	wegen Rechtsstreit Stadt FB /Architekt
2.762101	2.0561.01	Erneuerung Schranke Parkplatz	2.854,78 €	1.296,39 €	1.558,39 €	5	ja	
2.762.103	2.0561.02	Mülltonnenboxen BGH Dorheim	- €	1.132,34 €	- 1.132,34 €	5	ja	
2.762105	2.0840.03	Elektronische Schließanlage MZH Bruchenbrücken	38.505,00 €	- €	38.505,00 €	2	ja	
2.762101	4122009	Baumaß. Brandschutzmaßnahmen	1.552.651,74 €	- €	1.552.651,74 €	2	nein	
4.560001	4.0533.02	Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage	10.000,00 €	- €	10.000,00 €			Deckung für Neubau Zaun Sportplatz Ockstadt
4.321000	4.0535.09	Brandschutz Wetterau-Museum	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	1	nein	
4.460000	4.0561.02	Stromanschlüsse Gartenbereich	21.000,00 €	- €	21.000,00 €	2	nein	
4.561001	4.0561.04	Zaun Sportanlage Burgfeld	4.278,76 €	4.278,76 €	- €	5	ja	
4.561001	4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	11.602,50 €	11.602,50 €	- €	5	ja	
4.561005	4.0561.07	Zaunanlage Sportstätte Ockstadt	18.000,00 €	27.256,36 €	- 9.256,36 €	5	ja	gedeckt durch 4.0533.02
4.561001	4.0619.01	Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt	59.321,70 €	- €	59.321,70 €	3	ja	
4.460000	4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	2	nein	
5.130002	5.0536.01	Neubau Feuerwehrgarage Ockstadt	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	1	nein	
9.400000	5.0551.04	Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung	1.000.000,00 €	3.620,34 €	996.379,66 €	4	nein	Fertigstellungspflege und Schlussonorar
5.120000	5.0619.07	Schulwegsicherung - Querungshilfe Konr.-Aden-Pl.	- €	4.080,56 €	- 4.080,56 €	5	ja	
6.610000	6.0357.01	Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	374.616,00 €	- €	374.616,00 €		ungewiss	Zahlung abhängig von Anforderung RMV; Projekt stockt wegen noch ausstehenden Planfeststellungsbeschlusses.
6.580000	6.0509.01	Umgestaltung Erich-Stümpfig-Platz	24.000,00 €	- €	24.000,00 €	2	nein	
6.460100	6.0561.05	Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim	30.000,00 €	28.130,55 €	1.869,45 €	5	ja	
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	289.234,46 €	- €	289.234,46 €	3	nein	
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	659.148,94 €	548.246,00 €	110.902,94 €	4	nein	
6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	40.006,25 €	- €	40.006,25 €	5	Nein	
6.630000	6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	6		Die Straßenabläufe werden nach Bedarf erneuert.
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	306.789,00 €	- €	306.789,00 €	2	nein	
6.630000	6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	226.307,31 €	2.466,44 €	223.840,87 €	3	nein	
6.630000	6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	666.250,85 €	- €	666.250,85 €	3	nein	
6.630000	6.0613.19	Erneuerung Am Burgberg	166.090,28 €	- €	166.090,28 €	3	nein	
6.630000	6.0613.21	Endausbau Gänsärten Ockstadt	100.036,83 €	339,29 €	99.697,54 €	3	nein	
6.630000	6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"	1.458.714,93 €	206.412,33 €	1.252.302,60 €	4	nein	
6.630000	6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	494.481,00 €	- €	494.481,00 €	3	nein	
6.630000	6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	92.348,30 €	- €	92.348,30 €	3	nein	

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2018	IST 30.09.2019 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2019 beendet (ja/nein)	Bemerkung
6.630000	6.0614.19	Regionalparkroute	502.597,09 €	8.646,54 €	493.950,55 €	3	nein	
6.630000	6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt	84.631,80 €	- €	84.631,80 €	3	nein	
6.630000	6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Straße	22.693,26 €	- €	22.693,26 €	3	nein	
6.750000	6.0619.08	Radständer Eingänge Hauptfriedhof	418,88 €	418,88 €	- €	5	ja	
6.630000	6.0619.10	Erneuerung Stützmauer Homburger Straße	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	6	nein	Verwaltungsvereinbarung mit Hessen Mobil. Die Abrechnung liegt immer noch nicht vor
6.750000	6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof	229.659,98 €	- €	229.659,98 €	2	nein	Beschluss Stadtverordnetenversammlung 17.10.2019
6.750000	6.0624.10	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	67.413,71 €	- €	67.413,71 €	3	nein	Stellen sind beauftragt, Ausschreibung für Pflasterarbeiten läuft
6.580000	6.0649.01	Brunnen Fünffingerplatz	115.000,00 €	- €	115.000,00 €	2	nein	Gesonderte Vorlage folgt wegen verstopfter Leitungen
6.580000	6.0649.02	Abriss Brunnenanlagen	35.570,66 €	30.079,47 €	5.491,19 €	5	ja	
6.771000	6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	223.630,43 €	274.551,00 €	- 50.920,57 €	4	nein	KIP-Maßnahme
6.771000	6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	39.716,52 €	13.084,05 €	26.632,47 €	4	ja	
6.460100	6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	15.038,37 €	14.723,87 €	314,50 €	2	ja	
6.580000	6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen	1.280,37 €	- €	1.280,37 €	3	ja	
6.600000	6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	4	ja	Umbuchung Zahlungsausgang von HH 2019 auf HAR erfolgt
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assenh.-Str. Bauernheim	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	2	nein	Die Planung für den Endausbau ist im Oktober vergeben worden. Der Endausbau ist je nach Genehmigung für 2020 geplant
7.620000	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	1	nein	
7.620000	7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1	nein	
7.880000	7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	800.000,00 €	1.051,68 €	798.948,32 €	2	nein	Grundstücksverhandlungen laufen
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	794.638,83 €	- €	794.638,83 €	3	nein	
7.880000	7.0509.08	Entwicklung Kaserne	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	1	nein	stattdessen Mittel Ergebnishaushalt
7.880000	7.0622.01	Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"	6.236,51 €	- €	6.236,51 €	3	nein	Fertigstellungspflege und Schluss-honorar
7.880000	7.0622.02	Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."	6.665,98 €	- €	6.665,98 €	3	nein	Fertigstellungspflege und Schluss-honorar
7.880000	7.0659.01	Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz	155.505,00 €	- €	155.505,00 €	2	nein	

FINANZSTATUSBERICHT

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	-€- 1.977.184,00 €
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2018	-31.865.830,00 €
<u>4.</u>	<u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012
4.2	Bestand an Eigenkapital	60.297.337,52 €
5.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	3.100.000,00 €
<u>6.</u>	<u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	24.803,00 €
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	3.213.823,00 €
6.2	Ordentliche Tilgung für 2019	1.145.146,00 €

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		<i>Indikatorwert</i>
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	67,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	-
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2018	-31.865.830,00	-
Bestand an Eigenkapital	65.791.804,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten je Einwohner (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	5,00
Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	70,39	30,00
Summe und Status		80,00

Der Statusbericht der Stadt Friedberg (Hessen) weist ein positives Ergebnis aus. Das kennzahlenbasierte Auswertungssystem weist ab einem Indikatorwert von 70,00 das Ergebnis als positiv aus. Bei einem Indikatorwert unter 40,00 wird der Statusbericht als negativ bewertet.