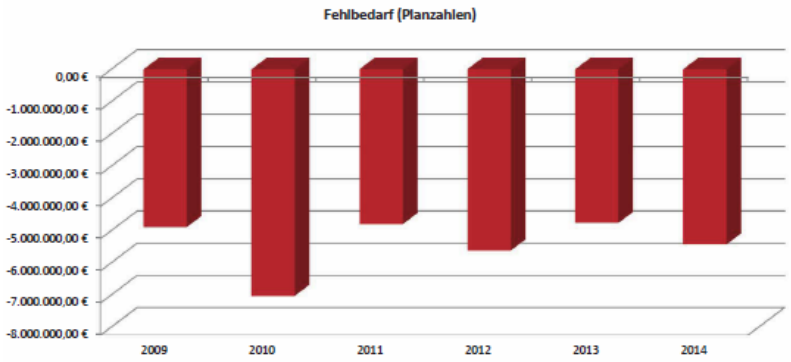
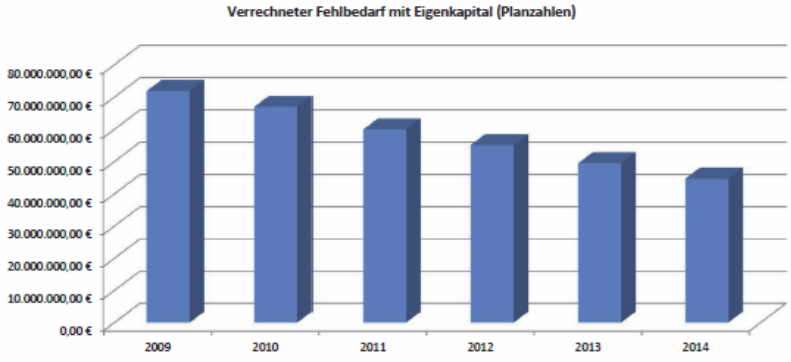
KREISSTADT FRIEDBERG (Hessen)

2014

Finanzcontrolling-Bericht zum 30.04.2014





KREISSTADT FRIEDBERG (Hessen)

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1
Ergebnishaushalt	3
-Ansätze im Haushaltsjahr 2014	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 8	20
Finanzhaushalt	23
-Investitionsplan Teilhaushalt 1	24
-Investitionsplan Teilhaushalt 2	26
-Investitionsplan Teilhaushalt 4	27
-Investitionsplan Teilhaushalt 5	28
-Investitionsplan Teilhaushalt 6	29
-Investitionsplan Teilhaushalt 7	31
-Haushaltsreste	33

KREISSTADT FRIEDBERG (Hessen)

2014

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.

Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs unverzichtbar. 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.

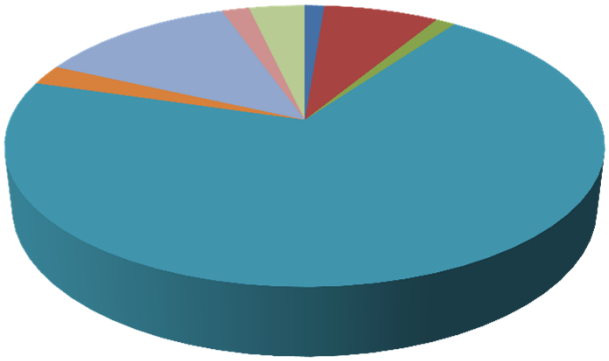
Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs entsprechend erkennen lassen. Es ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten.

Der Magistrat der Kreisstadt Friedberg berichtet ab dem Haushaltsjahr 2014 zweimal jährlich, jeweils am 30.04. und 30.09., an die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs.

E R G E B N I S H A U S H A L T

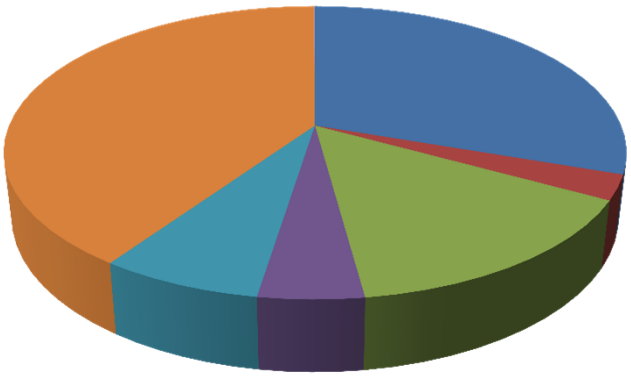
Haushaltsjahr 2014

Erträge (Ansätze)



- Privatrechtliche Leistungsentgelte -565.458,00
- Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -3.319.645,00
- Kostenersatzl. u. -erstattungen -568.028,00
- Bestandsveränderungen 0 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge -31.189.700,00
- Erträge aus Transferleistungen -1.030.000,00
- Erträge aus Zuw. und Zuschüssen -5.709.127,00
- Erträge Auflösung Sonderposten -788.748,65
- Sonstige ordentliche Erträge -1.614.536,00

Aufwendungen (Ansätze)



- Personalaufwendungen 15.050.608,00
- Versorgungsaufwendungen 1.360.814,00
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen 7.386.023,00
- Abschreibungen 2.293.617,00
- Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse 3.542.869,00
- Steueraufw., Umlageverpfl. 20.042.845,00
- Transferaufwendungen 0 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen 41.037,00

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2014
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

	Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt	Ansatz 2014	IST 30.04.2014	Prognose 31.12.2014	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-565.458	-157.360	-472.081	93.377	83	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.319.645	-933.083	-2.799.248	520.397	84	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-568.028	-145.890	-462.294	105.734	81	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-31.189.700	-7.613.024	-22.839.071	8.350.629	73	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.030.000	-322.439	-967.317	62.683	94	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-5.709.127	-2.464.671	-7.428.514	-1.719.387	130	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-788.749	0	-788.749	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.614.536	-443.563	-1.322.670	291.866	82	↓
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-44.785.243**	**-12.080.030**	**-37.079.944**	**7.705.298**	**83**	↓
11	Personalaufwendungen	15.050.608	3.726.870	11.180.611	-3.869.997	74	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.360.814	744.821	2.494.462	1.133.648	183	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	7.386.023	1.631.779	4.895.336	-2.490.687	66	↑
14	Abschreibungen	2.293.617	9.646	2.295.028	1.411	100	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	3.542.869	852.364	2.507.093	-1.035.776	71	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	20.042.845	7.901.769	23.705.307	3.662.462	118	↓
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0		→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	41.037	4.251	12.564	-28.473	31	↑
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**49.717.813**	**14.871.500**	**47.090.401**	**-2.627.412**	**95**	↑
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**4.932.570**	**2.791.470**	**10.010.456**	**5.077.886**		↓
21	Finanzerträge	-326.942	-133.230	-399.689	-72.747	122	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	841.745	200.388	601.163	-240.582	71	↑
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**514.803**	**67.158**	**201.474**	**-313.329**		↑
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.447.373**	**2.858.628**	**10.211.930**	**4.764.557**		↓
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-64.092	-192.276	-177.276	1.282	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	3.043	9.129	8.129	913	↓
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-14.000**	**-61.049**	**-183.148**	**-169.148**		↑
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**5.433.373**	**2.797.579**	**10.028.783**	**4.595.409**		↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2014
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

	Teilhaushalt 1 **Haupt- und Personalamt**	**Ansatz 2014**	**IST 30.04.2014**	**Prognose 31.12.2014**	**Abweichung Ansatz / Prognose in €**	**Ausschöpfung Ansatz 2014 in %**	**Ampel Prognose**
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-5.643	-16.928	-3.928	130	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.267.675	-404.805	-1.214.416	53.259	96	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-115.445	-65.698	-197.093	-81.648	171	↑
04	Bestandsveränderungen						→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						→
06	Erträge aus Transferleistungen						→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-781.890	-428.948	-1.286.843	-504.953	165	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-10.798	0	-10.798	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-179.983	-3.657	-10.970	169.013	6	↓
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.368.791**	**-908.750**	**-2.737.047**	**-368.256**	**116**	↑
11	Personalaufwendungen	6.803.845	1.756.517	5.269.551	-1.534.294	77	↑
12	Versorgungsaufwendungen	971.314	744.821	2.234.462	1.263.148	230	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.424.859	501.876	1.505.628	-919.231	62	↑
14	Abschreibungen	379.356	207	379.356	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	2.295.767	678.915	2.036.745	-259.022	89	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						→
17	Transferaufwendungen						→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.095	218	654	-441	60	↑
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**12.876.236**	**3.682.554**	**11.426.395**	**-1.449.841**	**89**	↑
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**10.507.445**	**2.773.804**	**8.689.348**	**-1.818.097**		↑
21	Finanzerträge						→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						→
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**		→
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**10.507.445**	**2.773.804**	**8.689.348**	**-1.818.097**		↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-129	-386	-386		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.527	4.581	4.581		↓
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**1.398**	**4.195**	4.195		↓
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**10.507.445**	**2.775.202**	**8.693.543**	**-1.813.902**		↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2014
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge für Dienstwohnungen
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus Gebühren Kindertagesstätten
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	Förderzuschüsse, Maßnahme pauschale Einzelintegration etc.
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 2014)
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verteilung auf einzelne Teilhaushalte erfolgt im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
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	Erträge aus Spenden (Veranstaltungen Kita)
26	Außerordentliche Aufwendungen	Erstattungen Guthaben Nebenkostenabrechnungen

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2014
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

	Teilhaushalt 2 Kämmerei	Ansatz 2014	IST 30.04.2014	Prognose 31.12.2014	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	0	100	0	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-100.364	-70.077	-140.153	-39.789	140	
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-31.189.700	-7.613.024	-22.839.071	8.350.629	73	
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.030.000	-322.439	-967.317	62.683	94	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-4.885.737	-2.035.724	-6.107.171	-1.221.434	125	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-98.320	0	-98.320	0	100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.325.350	-402.235	-1.206.705	118.645	91	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-38.629.571**	**-10.443.498**	**-31.358.737**	**7.270.833**	**81**	
11	Personalaufwendungen	526.603	100.284	300.851	-225.752	57	
12	Versorgungsaufwendungen	129.500	0	0	-129.500	0	
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	154.000	-434	-1.301	-155.301	-1	
14	Abschreibungen	53.260	5.259	53.260	0	100	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	571.280	111.064	333.191	-238.090	58	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	20.042.845	7.901.769	23.705.307	3.662.462	118	
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.477.488**	**8.117.941**	**24.391.307**	**2.913.819**	**114**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**-17.152.083**	**-2.325.557**	**-6.967.430**	**10.184.653**		
21	Finanzerträge	-250.144	-102.859	-308.578	-58.434	123	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	784.745	182.623	547.870	-236.875	70	
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**534.601**	**79.764**	**239.292**	**-295.309**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-16.617.482**	**-2.245.793**	**-6.728.138**	**9.889.343**		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**		
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**-16.617.482**	**-2.245.793**	**-6.728.138**	**9.889.343**		

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Verkauf Hundesteuermarken (Verbuchung im 4. Quartal 2014)
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung 4. Quartal 2014), Verwaltungsgebühren der Wohnungsbaudarlehen, Mehrerträge durch einmalige Erstattung von Versicherung
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
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 Konzessionsabgabe
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten, der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Altstadtsanierung und Zuschuss Usa-Wellenbad
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	
21	Finanzerträge	Zinserträge auf Steuernachforderung
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Geldmarktzinsen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer
25	Außerordentliche Erträge	
26	Außerordentliche Aufwendungen	

	Teilhaushalt 3 **Stadtkasse**	**Ansatz 2014**	**IST 30.04.2014**	**Prognose 31.12.2014**	**Abweichung Ansatz / Prognose in €**	**Ausschöpfung Ansatz 2014 in %**	**Ampel Prognose**
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						→
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-60.700,00	0	-60.700	0	100	→
04	Bestandsveränderungen						→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						→
06	Erträge aus Transferleistungen						→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen						→
08	Erträge Auflösung Sonderposten						→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-11	-33	17	66	↓
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-60.750**	**-11**	**-60.733**	**17**	**100**	↓
11	Personalaufwendungen	426.600	125.216	375.648	-50.952	88	↑
12	Versorgungsaufwendungen	20.000	0	20.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	15.680	3.670	11.010	-4.670	70	↑
14	Abschreibungen	0	407	1.220	1.220		↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse						→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						→
17	Transferaufwendungen						→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	94	95	95	1	101	↓
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**462.374**	**129.387**	**407.972**	**-54.402**	**88**	↑
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**401.624**	**129.376**	**347.239**	**-54.385**		↑
21	Finanzerträge	-76.700,00	-29.906	-89.719	-13.019	117	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	50.000,00	17.764	53.293	3.293	107	↓
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-26.700**	**-12.142**	**-36.425**	**-9.725**		↑
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**374.924**	**117.234**	**310.814**	**-64.110**		↑
25	Außerordentliche Erträge						→
26	Außerordentliche Aufwendungen						→
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**	0		→
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**374.924**	**117.234**	**310.814**	**-64.110**		↑

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe (Verbuchung im 4. Quartal 2014)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Unbedenklichkeitsbescheinigung
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Kontoführungsgebühren, sonstige Bankspesen
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	Säumniszuschläge, Mahngebühren
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Kassenkredite
25	Außerordentliche Erträge	
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2014
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

	Teilhaushalt 4 Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen	Ansatz 2014	IST 30.04.2014	Prognose 31.12.2014	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217.314	-47.033	-141.098	76.216	65	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-218.800	-67.640	-202.921	15.879	93	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-25.400	-8.023	-24.070	1.330	95	↓
04	Bestandsveränderungen						→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						→
06	Erträge aus Transferleistungen						→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-34.500	0	-34.500	0	100	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-67.933	0	-67.933	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-93.345	-29.852	-89.557	3.788	96	↓
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-657.292**	**-152.549**	**-560.079**	**97.214**	**85**	↓
11	Personalaufwendungen	1.769.441	383.115	1.149.346	-620.095	65	↑
12	Versorgungsaufwendungen	109.500	0	109.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.633.058	256.082	768.246	-864.812	47	↑
14	Abschreibungen	287.231	0	287.231	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	190.894	13.069	39.208	-151.686	21	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						→
17	Transferaufwendungen						→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	6.758	2.910	8.730	1.972	129	↓
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.996.882**	**655.176**	**2.362.260**	**-1.634.622**	**59**	↑
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**3.339.590**	**502.628**	**1.802.182**	**-1.537.408**		↑
21	Finanzerträge						→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						→
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**	0		→
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**3.339.590**	**502.628**	**1.802.182**	**-1.537.408**		↑
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-1.919	-5.756	-5.756		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	543	1.630	1.630		↓
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**-1.375**	**-4.126**	**-4.126**		↑
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**3.339.590**	**501.253**	**1.798.056**	**-1.541.534**		↑

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Catering Stadthalle etc.
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Mieterträge Stadthalle und Bürgerhäuser
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Essensgeld Kinderplanet
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	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	
26	Außerordentliche Aufwendungen	Erstattungen Guthaben Nebenkostenabrechnungen

	Teilhaushalt 5 **Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**Ansatz 2014**	**IST 30.04.2014**	**Prognose 31.12.2014**	**Abweichung Ansatz / Prognose in €**	**Ausschöpfung Ansatz 2014 in %**	**Ampel Prognose**
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.200	-6.956	-20.867	17.333	55	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.466.000	-423.089	-1.269.267	196.733	87	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-34.000	0	-34.000	0	100	
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen						
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-70.459	0	-70.459	0	100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-2.100	-6.301	-1.301	126	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.613.659**	**-432.145**	**-1.400.894**	**212.765**	**87**	
11	Personalaufwendungen	1.373.163	360.996	1.082.987	-290.176	79	
12	Versorgungsaufwendungen	70.500	0	70.500	0	100	
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.289.540	411.378	1.234.133	-55.407	96	
14	Abschreibungen	215.487	1.770	215.487	0	100	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	158.550	24.317	72.950	-85.600	46	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.200	0	0	-1.200	0	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.108.440**	**798.460**	**2.676.057**	**-432.383**	**86**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**1.494.781**	**366.315**	**1.275.163**	**-219.618**		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**	0		
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.494.781**	**366.315**	**1.275.163**	**-219.618**		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	627	1.880	1.880		
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**627**	**1.880**	**1.880**		
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**1.494.781**	**366.941**	**1.277.043**	**-217.738**		

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Sondernutzungsgebühren, Gewerbeanmeldung etc.
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung für u.a. Landratdirekt- und Europawahl
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	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
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
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	
26	Außerordentliche Aufwendungen	

	Teilhaushalt 6 **Stadtbauamt**	**Ansatz 2014**	**IST 30.04.2014**	**Prognose 31.12.2014**	**Abweichung Ansatz / Prognose in €**	**Ausschöpfung Ansatz 2014 in %**	**Ampel Prognose**
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.000	-33.982	-101.947	-9.947	111	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-363.670	-35.526	-106.577	257.093	29	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-232.094	0	0	232.094	0	
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-7.000	0	0	7.000	0	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-541.239	0	-541.239	0	100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800	-1.698	-5.095	1.705	75	
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.242.803**	**-71.206**	**-754.858**	**487.945**	**61**	
11	Personalaufwendungen	3.938.086	934.307	2.802.920	-1.135.166	71	
12	Versorgungsaufwendungen	37.500	0	37.500	0	100	
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.540.113	434.623	1.303.870	-236.243	85	
14	Abschreibungen	1.357.061	590	1.357.061	0	100	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	301.378	0	0	-301.378	0	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	9.260	1.021	3.063	-6.197	33	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.183.398**	**1.370.541**	**5.504.413**	**-1.678.985**	**77**	
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**5.940.595**	**1.299.334**	**4.749.555**	**-1.191.040**		
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**		
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**5.940.595**	**1.299.334**	**4.749.555**	**-1.191.040**		
25	Außerordentliche Erträge	-15.000	-4.061	-12.182	2.818		
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**-15.000**	**-4.061**	**-12.182**	**2.818**		
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**5.925.595**	**1.295.274**	**4.737.373**	**-1.188.222**		

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pacht Krematorium
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung im 4. Quartal 2014)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuschuss für Kriegsgräberpflege
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
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)
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grundsteuer- und KfZ-Steuer
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Verkaufserlös Fahrzeug
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Teilhaushalt 7 Liegenschaftsamt / Rechtswesen		Ansatz 2014	IST 30.04.2014	Prognose 31.12.2014	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.844	-63.747	-191.241	13.603	93	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.500	-2.023	-6.068	-2.568	173	↑
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-25	-2.093	-6.278	-6.253	25.114	↑
04	Bestandsveränderungen						→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						→
06	Erträge aus Transferleistungen						→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen						→
08	Erträge Auflösung Sonderposten						→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.008	-4.009	-4.009	-1	100	↑
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-212.377**	**-71.871**	**-207.596**	**4.781**	**98**	↓
11	Personalaufwendungen	161.210	53.729	161.187	-23	100	↑
12	Versorgungsaufwendungen	22.500	0	22.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	247.973	19.455	58.364	-189.609	24	↑
14	Abschreibungen	1.222	1.413	1.413	191	116	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						→
17	Transferaufwendungen						→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	22.630	8	23	-22.607	0	↑
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**480.535**	**99.605**	**268.488**	**-212.047**	**56**	↑
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**268.158**	**27.734**	**60.892**	**-207.266**		↑
21	Finanzerträge	-98	-464	-1.392	-1.294		↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	7.000,00	0	0	-7.000		↑
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**6.902**	**-464**	**-1.392**	**-8.294**		↑
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**275.060**	**27.269**	**59.499**	**-215.561**		↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-57.984	-173.953	-173.953		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	346	1.039	39	104	↓
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**1.000**	**-57.638**	**-172.915**	**-173.915**		↑
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**276.060**	**-30.369**	**-113.416**	**-389.476**		↑

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	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Standortmiete Funkturm
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2014
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
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	Verzugszinsen
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	Zinsen Kaufgeld
25	Außerordentliche Erträge	Kaufgelder
26	Außerordentliche Aufwendungen	Erstattungen Guthaben Nebenkostenabrechnungen

	Teilhaushalt 8 **Wirtschaftsförderer**	**Ansatz 2014**	**IST 30.04.2014**	**Prognose 31.12.2014**	**Abweichung Ansatz / Prognose in €**	**Ausschöpfung Ansatz 2014 in %**	**Ampel Prognose**
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						⇨
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						⇨
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen						⇨
04	Bestandsveränderungen						⇨
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						⇨
06	Erträge aus Transferleistungen						⇨
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen						⇨
08	Erträge Auflösung Sonderposten						⇨
09	Sonstige ordentliche Erträge						⇨
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**		⇨
11	Personalaufwendungen	51.660	12.707	38.122	-13.538	74	⇧
12	Versorgungsaufwendungen						⇨
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	80.800	5.129	15.386	-65.414	19	⇧
14	Abschreibungen						⇨
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse						⇨
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						⇨
17	Transferaufwendungen						⇨
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen						⇨
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**132.460**	**17.836**	**53.508**	**-78.952**	**40**	⇧
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Pos. 19)**	**132.460**	**17.836**	**53.508**	**-78.952**		⇧
21	Finanzerträge						⇨
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						⇨
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**		⇨
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**132.460**	**17.836**	**53.508**	**-78.952**		⇧
25	Außerordentliche Erträge						⇨
26	Außerordentliche Aufwendungen						⇨
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**		⇨
28	**Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung**	**132.460**	**17.836**	**53.508**	**-78.952**		⇧

Erläuterungen zum Teilhaushalt 8		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	
14	Abschreibungen	
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	
26	Außerordentliche Aufwendungen	

FINANZHAUSHALT

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	32.000	10.056	21.944	31,43%	1, 2, 5	Unaufschiebbare Weiterführung notwendiger Aufgaben	↑
1.0358.01	Investitionszuschuss Ev. Kita Kaiserstraße	282.668	0	282.668	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0358.03	Investitionszuschuss Kath. Kita St. Jakobus	117.047	0	117.047	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0358.04	Investitionszuschuss DLRG Dorheim	25.000	0	25.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0358.05	Zuschuss an VfB Friedberg	6.000	0	6.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0533.05	Planungskosten Kunstrasenplatz Fauerbach	145.000	0	145.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0541.02	Sonnenschutz Südseite Rathaus	30.000	0	30.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	70.000	0	70.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0561.03	Erneuerung Zufahrtstor Sportplatz Burgfeld	5.000	0	5.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0700.02	Photovoltaikanlage Kita Ossenheim	50.000	0	50.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0801.01	Ersatzbeschaffung Handrasenmäher	1.500	0	1.500	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.01	Ausstattung Außenanlage Kita Kinderburg	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.02	Ausstattung Außenanlage Kita Ketteler Straße	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.03	Ausstattung Außenanlage Kita Räuberhöhle	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.05	Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks	6.000	0	6.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.08	Ausstattung Außenanlagen Kita Mäuseburg	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	2.000	0	2.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Räuberhöhle	1.650	0	1.650	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.04	Anschaffung Betriebsausstattung KitaTintenklecks	1.300	0	1.300	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Farbklecks	1.400	0	1.400	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Simsalagrimm	1.400	0	1.400	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Mäuseburg	1.300	0	1.300	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.10	Erstausstattung Kita Ossenheim	50.000	0	50.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung Kita Kinderburg	3.000	0	3.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0840.18	Zutrittskontrolle Rathaus Eingangstüren	15.000	0	15.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→
1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV für gesamte Verwaltung	182.000	0	182.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	→

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf-ung Ansatz 2014 in %	Status d. Maß-nahme	Bemerkung	Ampel Abweich-ung
1.0851.02	Telekommunikation	18.000	0	18.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0851.03	Erweiterung EDV-Netz Rathaus	10.000	0	10.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	32.000	-170	32.170	-0,53%	3, 6	Vorläufige Haushaltsführung - Dringend notwendige Anschaffung	
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	4.000	0	4.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.01	Anschaffung GWG (Kinderburg)	8.500	196	8.304	2,30%	3, 6	Vorläufige Haushaltsführung - Dringend notwendige Anschaffung	
1.0890.02	Anschaffung GWG (Ketterler Str.)	2.500	0	2.500	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.03	Anschaffung GWG (Räuberhöhle)	550	0	550	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.04	Anschaffung GWG (Tintenklecks)	2.150	0	2.150	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	3.000	0	3.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.06	Anschaffung GWG (Simsalagrimm)	1.000	0	1.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.07	Anschafffung GWG (Rappelkiste)	700	0	700	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.08	Anschaffung GWG (Mäuseburg)	2.800	0	2.800	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.09	Anschaffung GWG (Regenbogen)	4.300	0	4.300	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.11	Anschaffung GWG (Saarstraße)	1.300	0	1.300	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.12	Anschaffung GWG (Burgfeld)	1.000	0	1.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.13	Anschaffung GWG (Sporth. Ockst.)	1.000	0	1.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.15	Anschaffung GWG (Rechner, etc.)	36.250	1.642	34.608	4,53%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle,) Rathaus	6.000	0	6.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle) Außenstellen	1.000	0	1.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
1.0890.18	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita allg.)	800	0	800	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
1.3602.01	Zuschuss Kreis Bau Sporthalle Ockstadt	-81.250	0	-81.250	0,00%	6	laufender Vertrag (Fälligkeit: 01.07.2014)	
2.1615.01	Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	-73.498	0	-73.498	0,00%	6	laufender Vertrag (Fälligkeit: 01.07.2014)	
2.3621.01	Investitionspauschale vom Land	-136.000	-107.000	-29.000	78,68%	4		
2.4201.02	Tilgung Darlehen an Land	2.955	1.469	1.486	49,72%	6	laufender Darlehensvertrag (Fälligkeit: 15.03.2014 und 15.09.2014)	
2.4201.04	Tilgung I-Fonds Darlehen	306.560	0	306.560	0,00%	6	laufende Darlehensverträge (Fälligkeiten: 15.06.2014 und 15.12.2014)	
2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-1.988.177	0	-1.988.177	0,00%	1	Im Haushaltsjahr 2014 ist noch keine Kreditaufnahme erfolgt	
2.4206.02	Tilgung Kredite an Kreditmarkt	455.000	197.763	257.237	43,46%	6	laufende Darlehensverträge	
2.4206.92	Tilgung Konjunkturprogramm	13.665	9.858	3.807	72,14%	6	laufende Darlehensverträge (Fälligkeit: 31.03.2014 und 31.12.2014)	
2.4290.01	Sonderbeitrag I-Fonds	20.455	0	20.455	0,00%	6	Ifo-2 und Ifo-3 (Fälligkeit: 15.06.2014 und 15.12.2014)	

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)
Haushaltsjahr 2014

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 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Status d. Maß-nahme	Bemerkung	Ampel Abweich-ung
4.0358.02	Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	7.500	0	7.500	0,00%	1		
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500	0	4.500	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf-ung Ansatz 2014 in %	Status d. Maß-nahme	Bemerkung	Ampel Abweich-ung
5.0536.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt	100.000	0	100.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
5.0536.02	Zentraler Feuerwehrstützpunkt Kernstadt-Ockstadt	100.000	0	100.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
5.0618.01	Haltestellen Schwalheimer Straße	10.000	0	10.000	0,00%	5		
5.0770.02	Anpassung Abgasanlage an MTF	6.000	0	6.000	0,00%	1		
5.0775.02	Instandsetzung Messplatz Ossenheim und Ockstadt	7.000	0	7.000	0,00%	2		
5.0810.05	Systemanhänger THEIS	22.100	0	22.100	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	7.600	0	7.600	0,00%	2	CSA müssen beschafft werden. Rest zurückgestellt, wegen Haushalt	
5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	20.000	0	20.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
5.0840.04	Grundausstattung Feuerwehrhaus Bauernheim	21.000	14.438	6.562	68,75%	4		
5.0840.05	Kleiderspinde	1.500	0	1.500	0,00%	1		
5.3601.03	Landeszuwendung Feuerwehrgerätehaus Bauernheim	-176.000	0	-176.000	0,00%	3		
5.3601.04	Landeszuwendung Digitalfunk	-10.925	0	-10.925	0,00%	4	Es ist nicht bekannt wann die Zuwendung ausgezahlt wird. Funk wird in diesem Jahr abgeschlossen. Digitale Alarmierung erfolgt ab 2015	
5.3617.01	Zuschuss Bike- & Ride Anlage RMW	0	-35.000	35.000		5		
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	53.000	0	53.000	0,00%	1		
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	24.500	0	24.500	0,00%	3		
5142009	Staßenbeschilderung im Zuge Bau der B3a	31.100	0	31.100	0,00%	3		

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 6
Stadtbauamt

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 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
6.0357.01	Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	73.000	0	73.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.02	Erschließung Gewerbegebiet West	125.000	1.579	123.421	1,26%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	400.000	3.449	396.551	0,86%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000	0	15.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.12	Umgestaltung OD Dorheim	600.000	0	600.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	115.000	0	115.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	110.000	0	110.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	150.000	0	150.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0613.20	Baugebiet Heidenstockweg	150.000	0	150.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	120.000	0	120.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.14	Gehwegerneuerung Kuhweidweg	35.000	0	35.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	65.000	0	65.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.17	Gehwegerneuerung Nieder-Wöllstädter-Str.	25.000	0	25.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.18	Gehwegerneuerung Dieffenbachstraße	50.000	0	50.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.19	Regionalparkroute	290.000	0	290.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt	90.000	0	90.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Straße	30.000	0	30.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0623.01	Herstellung Grünfläche Im Ohrloch	20.000	0	20.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattungen Hauptfriedhof	30.000	0	30.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0624.07	Urnenstelen f. Ortsteilfriedhöfe	100.000	0	100.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	228.000	0	228.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0810.05	Ersatzbeschaffung Transporter FB-2339	35.000	0	35.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	11.000	0	11.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	20.000	0	20.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000	0	20.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	10.000	0	10.000	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	10.000	1.810	8.190	18,10%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	1.000	308	692	30,85%	2	Vorläufige Haushaltsführung 1 Maßnahme abgeschlossen	
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	4.500	0	4.500	0,00%	2	Vorläufige Haushaltsführung	
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	3.000	549	2.451	18,30%	2	Vorläufige Haushaltsführung 1 Maßnahme abgeschlossen	
6.3601.05	Landeszuwendung OD Ockstadt - Nauheimer Str.	-100.000	0	-100.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6.3601.06	Landeszuwendung OD Ockstadt - Bachgasse	-75.000	0	-75.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2014	IST 30.04.14 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf-ung Ansatz 2014 in %	Status d. Maß-nahme	Bemerkung	Ampel Abweich-ung
6.3601.07	Landeszuwendung OD Ockstadt (GVFG)	-536.900	0	-536.900	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.3617.01	Zuschuss Gehwegerneuerung Dieffenbachstr.	-12.000	0	-12.000	0,00%	1	Vorläufige Haushaltsführung	
6.3660.02	Erschließungsbeiträge	-1.000.000	-166.691	-833.309	16,67%	4		
6082011	Bau Linksabbiegespur Heidenstockweg. Ablöse ASV	100.000	0	100.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
6242009	Altstadtsanierung	300.000	0	300.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)
Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 7
Liegenschaften / 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 2014	IST 30.04. in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2014 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
7.0509.01	Baugebiet "Östlicher Ortsrand"	10.000	0	10.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
7.0509.02	Baugebiet "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	10.000	-58.949	68.949	-589,49%	6	Vorläufige Haushaltsführung Fehlbuchung Stadtkasse, Umbuchung auf 7.0509.03, Ist= 0 !	
7.0509.03	Grundstückserlöse	-4.100.000	-393.005	-3.706.995	9,59%	2		
7.0509.04	Allgemeiner Grunderwerb	1.100.000	0	1.100.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
7.0509.05	Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	170.000	0	170.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
7.0509.06	Grunderwerb 2. BA	2.200.000	0	2.200.000	0,00%	6	Vorläufige Haushaltsführung	
7.1638.01	Tilgung WoBau-Darlehen	-54.180	-1.267	-52.913	2,34%	6	laufende Darlehensverträge, Fälligkeiten für Wohnungsbaudarlehen 30.09.2014 oder 30.12.2014	
7.1638.02	Tilgung Darlehen Diakonie	-79.890	0	-79.890	0,00%	6	laufender Darlehensvertrag (Fälligkeit: 01.07.2014)	
7.1650.01	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-2.595	-833	-1.762	32,08%	6	laufende Darlehensverträge (Fälligkeiten: 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.12.2014)	
7.1650.02	Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	20.000	0	20.000	0,00%	1		

F I N A N Z H A U S H A L T

Haushaltsreste

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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)

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	10.959	0	10.959	2	
1.464900	1.0358.01	Investitionszuschuss Ev. Kita Kaiserstr.	375.572	0	375.572	4	
1.464706	1.0531.01	Dacherneuerung Kita Simsalagrimm (Dorheim)	0	968	-968	5	
1.464707	1.0531.02	Dacherneuerung Kita Rappelkiste (Dorheim)	170.000	3.223	166.777	2,3	
1.561001	1.0533.01	Erneuerung Hauptstromleitung Sportstätte Burgfeld	70.000	0	70.000	2	
1.561006	1.0561.01	Flutlichtanlage Sportplatz Ossenheim	6.719	1.603	5.116	4	
1.464701	1.0809.01	Ausstattung Außenanlagen Kita Kinderburg	2.000	0	2.000	2	
1.464703	1.0809.03	Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle	2.000	0	2.000	2	
1.464704	1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	2.000	0	2.000	2	
1.464705	1.0809.05	Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks	1.000	0	1.000	2	
1.464706	1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrimm	1.000	0	1.000	2	
1.464707	1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	2.000	0	2.000	2	
1.464708	1.0809.08	Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg	2.000	0	2.000	2	
1.464709	1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	2.000	0	2.000	2	
1.464711	1.0809.11	Ausstattung Außenanlage Kita Saarstraße	2.914	1.767	1.148	2	
1.561006	1.0809.15	Austausch Fußballtore Sportanlage Ossenheim	4.831	4.244	587	5	
1.464712	1.0840.10	Erstausstattung Kita Ossenheim	100.000	0	100.000	2	Richtfest 13.05.2014
1.561001	1.0840.13	Austausch Fluter Sportstätte Burgfeld	7.000	0	7.000	3	
1.464706	1.0840.15	Unterstand für Kinderwägen (Simsalagrimm)	6.000	0	6.000	2	
1.022000	1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	12.353	3.701	8.652	5	Abschlussrechnung liegt vor
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	6.584	4.203	2.381	4	
1.020000	1.0880.01	Defibrillator	3.500	0	3.500	6	Wird nicht beschafft. Abstimmung mit TÜV Hessen erfolgt
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	10.581	10.581	0	5	
1.464711	1.3600.01	Bundeszuschuss f. Neuschaff. v. Krippenpl.	-180.000	0	-180.000	2	
1.020000	1022011	Rollregallager im Archivkeller Rathaus	1.534	0	1.534	5	
1.464710	1332010	Planungs-/Baukosten Kita 24 Hallen	1.898.929	0	1.898.929	2	
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	1.792.764	156.417	1.636.347	4	

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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)

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
4.365000	4.0358.02	Zuschuss Sanierung Orgel in der Stadtkirche	7.500	0	7.500	1	
4.762106	4.0535.02	Brandschutzmaßnahmen Foyer DGH Bauernheim	24.709	0	24.709	4	
4.762105	4.0535.03	Erneuerung Wärmedämmelemente MZH Bruchenbrücken	34.492	0	34.492	4	
4.762104	4.0535.04	Erneuerung Wärmedämmelemente BGH Ossenheim	12.019	0	12.019	4	
4.762102	4.0535.06	Erneuerung Wärmedämmelemente BGH Ockstadt	15.241	0	15.241	4	
4.321000	4.0535.09	Brandschutz Wetterau-Museum	30.000	0	30.000	1	
4.352100	4022011	Vordächer und Sonnenschutz	17.045	0	17.045	4	
4.762105	4072010	Baumaßnahmen MZH Bruchenbrücken	8.292	2.915	5.378	4	
4.762101	4122009	Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	708.985	0	708.985	4	
4.762103	4142009	Brandschutzmaßnahmen u. a.	222.126	1.415	220.712	4	

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

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)

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
5.130002	5.0536.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt	30.000	0	30.000	1	Haushaltssperre
5.680000	5.0619.02	Erweiterung P & R Platz Dorheim	43.508	0	43.508	2	
5.120000	5.0619.03	Lichtsignalanlage Schwalheimer Str.	2.079	0	2.079	5	
5.120000	5.0619.04	Fußgängerschutzanlage Bruchenbrücken	48.000	0	48.000	1	
5.680000	5.0619.05	Bike- & Ride-Anlage	100.000	417	99.584	4	
5.732000	5.0700.01	Austausch Kabelverteilerschränke	3.000	0	3.000	1	
5.120000	5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	7.327	0	7.327	2	
5.120000	5.0775.03	Anschaffung Seitenradarmesssystem	3.000	0	3.000	2	
5.110000	5.0810.05	Anschaffung Dienstfahrräder Ordnungspolizei	2.801	0	2.801	1	
5.130000	5.0840.01	Einführung Digitalfunk	89.160	0	89.160	4	
5.130000	5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	2.833	0	2.833	6	Mittel an Bauverwaltung übertragen
5.130001	5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	15.000	0	15.000	2	für das Zutrittskontrollsystem
5.792000	5.3601.01	Landeszuschuss behinderteng. Umbau Wartehallen	-27.000	0	-27.000	4	Verwendungsnachweis wird geprüft
5.680000	5.3604.01	Zuschuss Bike- & Ride-Anlage	-50.000	0	-50.000	4	
5.680000	5032010	Austausch Parkscheinautomaten	237	0	237	5	
5.130006	5052011	Neu- und Anbau Gerätehaus	402.607	231.792	170.815	4	
5.130006	5052011	Neubau Feuerwehrgerätehaus	27.000	5.376	21.624	5	Verschiebung von I-nr. 5072010
5.670000	5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	19.500	7.515	11.985	3	
5.792000	5082010	Umbau Haltestellen/Verkehrsstation Dorheim	12.982	0	12.982	5	Schlussrechnung fehlt

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 6
Stadtbauamt

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)

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
6.630000	6.0613.01	Schutzstreifen Radweg Gießener Straße	22.817	699	22.118	4	
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	181.240	1.183	180.056	4	
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	688.181	24.600	663.581	4	
6.630000	6.0613.06	Ortsdurchfahrt Ockstadt / Nauheimer Str.	331.916	17.518	314.398	4	
6.630000	6.0613.07	Endausbau "In der Bachseif" Ossenheim Teil II	109.391	0	109.391	4	
6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	107.501	0	107.501	4	
6.630000	6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000	0	15.000	6	Straßeneinläufe werden bei Bedarf erneuert
6.630000	6.0613.10	Erschließung Baugebiet "Am Ringgraben"	45.000	0	45.000	6	Verpflichtung Erschließungvertrag
6.630000	6.0613.12	Umgestaltung OD Dorheim	75.000	0	75.000	2	
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	200.000	0	200.000	2	
6.630000	6.0613.14	Ausbau OD Ockstadt - Bachgasse	286.811	95	286.716	4	
6.630000	6.0614.05	Gehwegerneuerung Am Söderpfad (Dorheim)	4.000	4.000	0	4	
6.630000	6.0614.10	Gehwegerneuerung Ringst. u. Biegenweg (Bruchenbr.)	47.390	0	47.390	2	
6.460100	6.0619.01	Baukosten Spielplatz Heidenstockweg	78.656	16.630	62.027	2	
6.630000	6.0619.04	Beschilderung Regionalparkroute Usatalradweg	18.000	0	18.000	4	
6.750000	6.0624.01	Neuverlegung Wasserleitung Friedhof Kernstadt	78.588	57	78.531	4	
6.750000	6.0624.02	Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Kernstadt	50.000	0	50.000	2	
6.75000	6.0624.04	Außenanlage Friedhof Ossenheim	55.000	0	55.000	2	
6.771000	6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	85.189	32.708	52.481	4	
6.460100	6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	19.546	1.309	18.237	2	
6.60000	6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	1.465	0	1.465	4	
6.580000	6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	10.000	0	10.000	2	
6.600000	6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	183	183	0	5	
6.630000	6.3601.01	Landeszuschuss Minikreisverkehr	-55.700	0	-55.700	5	
6.615000	6.3601.03	Fördermittel Umgestaltung Elvis-Presley-Platz	-750.000	0	-750.000	4	
6.630000	6052011	Planungskosten Kaiserstr. OD Dorheim/Ockstadt	68.939	9.500	59.439	2	
6.630000	6072009	Straßenbaumaßnahmen Kernstadt	74.869	0	74.869	4	
6.615000	6072010	Baukosten Elvis-Presley-Platz	1.505.580	92.546	1.413.033	4	
6.630000	6082011	Bau Linksabbiegespur Heidenstockweg. Ablöse ASV	186.727	0	186.727	2	
6.630000	6092009	Straßenbau Gewerbegebiet West	74.869	82.886	-8.017	5	

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
6.630000	6092010	Gehwegsanierung Erneuerung Gesamtstadt	65.000	1.498	63.502	4	
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assenh. Str. Bauernh.	121.535	190	121.345	4	
6.690000	6102011	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	59.200	0	59.200	6	Umsetzung stockt wg. Problemen bei Grunderwerb
6.750000	6172010	Baumaßnahmen Friedhöfe Gesamtstadt	11.098	0	11.098	4	
6.615000	6242009	Altstadtsanierung	272.380	34.395	237.985	2	

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2014

Teilhaushalt 7
Liegenschaften / 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)

Kosten-stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	über-tragender HH-Rest aus 2013	IST 30.04.2014 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß-nahme	Bemerkung
7.880000	7.0509.01	Baugebiet "Östlicher Ortsrand"	17.396	0	17.396	4	
7.880000	7.0509.02	Baugebiet "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	8.571	0	8.571	4	
7.880000	7.0509.04	Allgemeiner Grunderwerb	569.727	378	569.349	2	Abhängig von Standortentscheidung Feuerwehr
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	73.258	4.510	68.748	2	
7.880000	7.0509.07	Baugebiet Riedweg	8.125	0	8.125	5	
7.880000	7.0510.01	Sanierung Saarstr. 10	152.000	0	152.000	1	