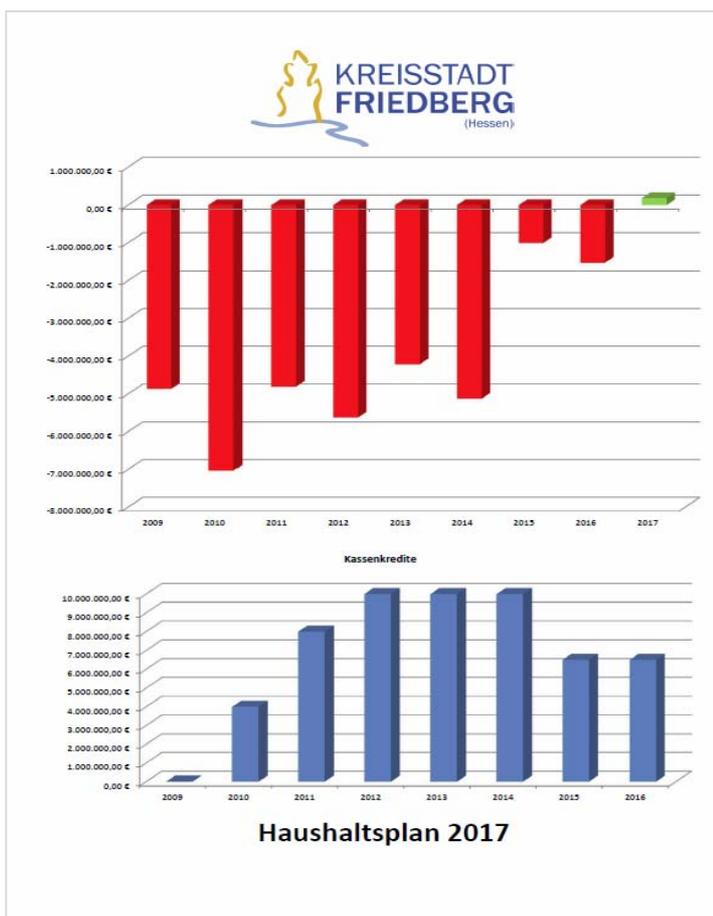


## Finanzcontrolling-Bericht zum 30.04.2017





# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorbemerkung</b>	1
<b>Ergebnishaushalt</b>	3
-Ansätze im Haushaltsjahr 2017	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
-Teilhaushalt 9	22
<b>Finanzhaushalt</b>	25
-Investitionsplan Teilhaushalt 1	26
-Investitionsplan Teilhaushalt 2	28
-Investitionsplan Teilhaushalt 4	29
-Investitionsplan Teilhaushalt 5	30
-Investitionsplan Teilhaushalt 6/7	31
-Investitionsplan Teilhaushalt 9	32
-Haushaltsreste	33
<b>Finanzstatusbericht</b>	41



## 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. 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.

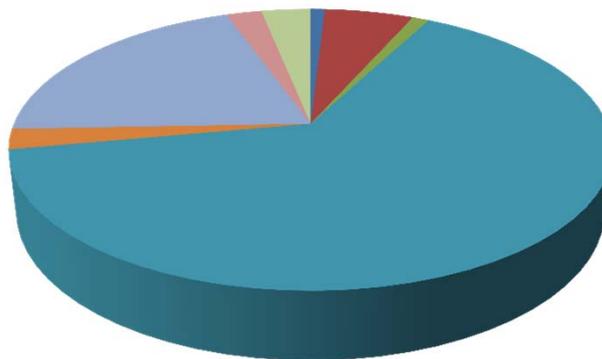
Der Magistrat der Kreisstadt Friedberg berichtet zweimal jährlich, jeweils am 30.04. und 30.09., an die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs.



# **ERGEBNISHAUSHALT**

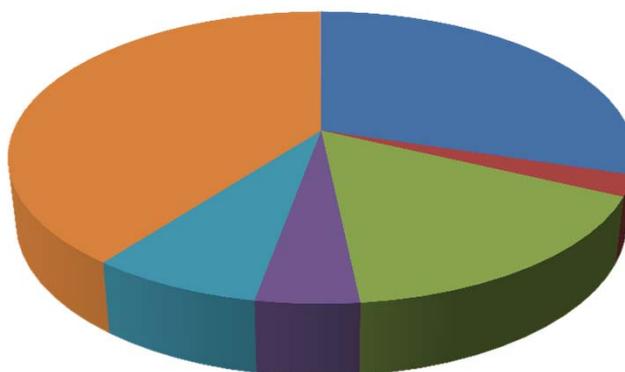
# Haushaltsjahr 2017

## Erträge (Ansätze)



- Privatrechtliche Leistungsentgelte -523.556,00
- Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -3.289.830,00
- Kostenersatzl. u. -erstattungen -614.793,00
- Bestandsveränderungen 0 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge -37.124.000,00
- Erträge aus Transferleistungen -1.345.920,00
- Erträge aus Zuw. und Zuschüssen -11.636.209,00
- Erträge Auflösung Sonderposten -1.301.016,00
- Sonstige ordentliche Erträge -1.822.933,00

## Aufwendungen (Ansätze)



- Personalaufwendungen 17.206.071,00
- Versorgungsaufwendungen 1.341.437,00
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen 9.375.706,00
- Abschreibungen 2.590.982,00
- Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse 4.311.512,00
- Steueraufw., Umlageverpfl. 22.873.939,00
- Transferaufwendungen 0 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen 55.864,00

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt		Ansatz 2017	IST 30.04.2017	Prognose 31.12.2017	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-523.556	-133.371	-454.726	68.830	87	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.289.830	-970.661	-2.911.982	377.848	89	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-614.793	-148.476	-445.429	169.364	72	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-37.124.000	-10.616.933	-31.850.799	5.273.201	86	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.345.920	-363.344	-1.127.801	218.119	84	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-11.636.209	-3.816.553	-10.963.720	672.489	94	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-1.301.016	0	-1.301.016	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.822.933	-647.385	-2.524.604	-701.671	138	↑
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-57.658.257</b>	<b>-16.696.724</b>	<b>-51.580.078</b>	<b>6.078.179</b>	<b>89</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	17.206.071	5.418.342	16.060.025	-1.146.046	93	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.341.437	301.409	1.315.726	-25.711	98	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	9.375.706	1.973.611	5.448.317	-3.927.389	58	↑
14	Abschreibungen	2.590.982	76.701	2.590.531	-451	100	↑
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	4.311.512	1.130.886	4.201.458	-110.054	97	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	22.873.939	7.456.958	22.370.873	-503.066	98	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0		→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	55.864	3.936	53.213	-2.651	95	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>57.755.511</b>	<b>16.361.843</b>	<b>52.040.143</b>	<b>-5.715.368</b>	<b>90</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Pos. 19)</b>	<b>97.254</b>	<b>-334.881</b>	<b>460.065</b>	<b>362.811</b>		<b>↓</b>
21	Finanzerträge	-1.010.482	-81.266	-1.001.859	8.623		↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	738.783	165.826	687.161	-51.622		↑
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-271.699</b>	<b>84.559</b>	<b>-314.698</b>	<b>-42.999</b>		<b>↑</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-174.445</b>	<b>-250.322</b>	<b>145.367</b>	<b>319.812</b>		<b>↓</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.500	-177.603	-747.024	-737.524		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.500	51.214	51.214	48.714		↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-126.388</b>	<b>-695.809</b>	<b>-688.809</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-181.445</b>	<b>-376.710</b>	<b>-550.442</b>	<b>-368.997</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalamt</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>IST 30.04.2017</b>	<b>Prognose 31.12.2017</b>	<b>Abweichung Ansatz / Prognose in €</b>	<b>Ausschöpfung Ansatz 2017 in %</b>	<b>Ampel Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-2.186	-6.557	-1.057	119	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.380.000	-491.150	-1.473.451	-93.451	107	↑
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-119.651	-141.446	-307.369	-187.718	257	↑
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-1.112.808	-426.460	-1.279.380	-166.572	115	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-36.017	0	-36.017	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-169.148	-2.114	-171.647	-2.499	101	↑
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.823.124</b>	<b>-1.063.356</b>	<b>-3.274.421</b>	<b>-451.297</b>	<b>116</b>	<b>↑</b>
11	Personalaufwendungen	8.293.238	2.566.757	7.700.272	-592.966	93	↑
12	Versorgungsaufwendungen	919.937	301.409	904.226	-15.711	98	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.330.732	554.640	1.663.920	-666.812	71	↑
14	Abschreibungen	363.274	6.559	363.274	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	2.566.848	822.352	2.467.055	-99.793	96	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.750	508	1.824	74	104	↓
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>14.475.779</b>	<b>4.252.225</b>	<b>13.100.571</b>	<b>-1.375.208</b>	<b>90</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>11.652.655</b>	<b>3.188.869</b>	<b>9.826.150</b>	<b>-1.826.505</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.652.655</b>	<b>3.188.869</b>	<b>9.826.150</b>	<b>-1.826.505</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-3.282	38.718	38.718		↓
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	35	35	-165		↑
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>200</b>	<b>-3.247</b>	<b>38.753</b>	<b>38.553</b>		<b>↓</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>11.652.855</b>	<b>3.185.622</b>	<b>9.864.903</b>	<b>-1.787.952</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge für Dienstwohnungen
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge aus Gebühren Kindertagesstätten
03	Kostensatzl. 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, Landesförderung Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch 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 2017)/Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verteilung auf einzelne Teilhaushalte erfolgt im 4. Quartal 2017
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Sitzungsgelder, Jahresabo: Das Standesamt, Abo Frankfurter Neue Presse 1. Quartal, 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 (Teilnahmegebühr)

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 2 Kämmerei		Ansatz 2017	IST 30.04.2017	Prognose 31.12.2017	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.274	-36.375	-109.126	34.148	76	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-140.800	-55.762	-167.287	-26.487	119	↑
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-103.355	-77	-104.902	-1.547	101	↑
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-37.124.000	-10.616.933	-31.850.799	5.273.201	86	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.345.920	-363.344	-1.127.801	218.119	84	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-9.635.341	-3.210.093	-9.630.280	5.061	100	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-257.083	0	-257.083	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.514.833	-292.275	-1.294.194	220.639	85	↓
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50.264.606</b>	<b>-14.574.860</b>	<b>-44.541.473</b>	<b>5.723.133</b>	<b>89</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	975.133	283.914	851.742	-123.391	87	↑
12	Versorgungsaufwendungen	179.500	0	179.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.272.822	181.701	545.102	-727.720	43	↑
14	Abschreibungen	288.205	65.593	288.205	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	572.421	45.000	572.421	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	22.873.939	7.456.958	22.370.873	-503.066	98	↑
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.680	210	2.630	-50	98	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>26.164.700</b>	<b>8.033.375</b>	<b>24.810.472</b>	<b>-1.354.228</b>	<b>95</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>-24.099.906</b>	<b>-6.541.485</b>	<b>-19.731.000</b>	<b>4.368.906</b>		<b>↓</b>
21	Finanzerträge	-889.282	-12.419	-795.316	93.966	89	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	718.783	162.224	673.106	-45.677	94	↑
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-170.499</b>	<b>149.805</b>	<b>-122.210</b>	<b>48.289</b>		<b>↓</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-24.270.405</b>	<b>-6.391.679</b>	<b>-19.853.211</b>	<b>4.417.194</b>		<b>↓</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-2.695	-397.695	-397.695		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	3.433	3.433	3.233	1.716	↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>200</b>	<b>738</b>	<b>-394.262</b>	<b>-394.462</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>-24.270.205</b>	<b>-6.390.942</b>	<b>-20.247.473</b>	<b>4.022.732</b>		<b>↓</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

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 2017)
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Nebenkosten, Miete, Kegelmiete der Stadthalle und Bürgerhäuser
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung 4. Quartal 2017), Verwaltungsgebühren der Wohnungsbaudarlehen
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer
06	Erträge aus Transferleistungen	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz, Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen
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
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2017
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
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 30.04.2017

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 3 Stadtkasse		Ansatz 2017	IST 30.04.2017	Prognose 31.12.2017	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-96.622,00	0	-96.622	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	-277	-76	-227	50	82	↓
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-96.899</b>	<b>-76</b>	<b>-96.849</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	506.000	154.721	464.164	-41.836	92	↑
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	10.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	25.330	4.824	14.472	-10.858	57	↑
14	Abschreibungen	0	1.684	1.684	1.684		↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse						
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	94	94	94	0	100	→
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>541.424</b>	<b>161.323</b>	<b>490.414</b>	<b>-51.010</b>	<b>91</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>444.525</b>	<b>161.248</b>	<b>393.565</b>	<b>-50.960</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge	-121.200	-68.816	-206.449	-85.249		↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	20.000	3.602	14.055	-5.945		↑
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-101.200</b>	<b>-65.215</b>	<b>-192.394</b>	<b>-91.194</b>		<b>↑</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>343.325</b>	<b>96.033</b>	<b>201.171</b>	<b>-142.154</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-217	-217	-217		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>343.325</b>	<b>95.816</b>	<b>200.954</b>	<b>-142.371</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**  
 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 2017)
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 2017
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 30.04.2017

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 4</b>		<b>Ansatz</b>	<b>IST</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Ausschöpfung</b>	<b>Ampel</b>
<b>Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen</b>		<b>2017</b>	<b>30.04.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ansatz / Prognose in €</b>	<b>Ansatz 2017 in %</b>	<b>Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.100	-5.987	-17.960	14.140	56	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-53.000	-11.766	-35.299	17.701	67	↓
03	Kostensersatzl. u. -erstattungen	-39.650	-6.954	-20.862	18.788	53	↓
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-47.000	0	-47.000	0	100	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-68.040	0	-68.040	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-99.281	-21.808	-65.423	33.858	66	↓
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-339.071</b>	<b>-46.515</b>	<b>-254.585</b>	<b>84.486</b>	<b>75</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	1.543.850	454.231	1.362.694	-181.156	88	↑
12	Versorgungsaufwendungen	79.000	0	79.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.375.404	196.220	588.661	-786.743	43	↑
14	Abschreibungen	267.030	122	267.030	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	324.640	136.942	410.826	86.186	127	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.925	1.225	3.675	-250	94	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.593.849</b>	<b>788.741</b>	<b>2.711.887</b>	<b>-881.962</b>	<b>75</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>3.254.778</b>	<b>742.226</b>	<b>2.457.302</b>	<b>-797.476</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.254.778</b>	<b>742.226</b>	<b>2.457.302</b>	<b>-797.476</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-10.205	-63.205	-63.205		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	300	407	407	107		↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>300</b>	<b>-9.798</b>	<b>-62.798</b>	<b>-63.098</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>3.255.078</b>	<b>732.429</b>	<b>2.394.504</b>	<b>-860.574</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**  
 20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Buchverkauf, Miete, Gebühren Stadtführung
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Eintrittsgelder Judenbad, Adolfsturm und Museum, Lesesaal
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	Essensgeld Kinderplanet, Getränkeinnahmen, Miete Stellplatz
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	Teilnehmerbeitrag Ski- und Snowboardfreizeit, Einspeisevergütung, Teilnehmergebühr Kinderplanet, monatl. Nutzungsgebühr Proberaum
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2017
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Rundfunkbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Honorar Musik-Workshop, Kfz-Versicherung, Abo Frankfurter Allgemeine, Wetterauer Zeitung 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, Kulturtaucher 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 2016

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 5</b>		<b>Ansatz</b>	<b>IST</b>	<b>Prognose</b>	<b>Abweichung</b>	<b>Ausschöpfung</b>	<b>Ampel</b>
<b>Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		<b>2017</b>	<b>30.04.2017</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>Ansatz / Prognose</b>	<b>Ansatz 2017 in %</b>	<b>Prognose</b>
					<b>in €</b>		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.500	-7.744	-23.233	16.267	59	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.395.500	-365.466	-1.096.397	299.103	79	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen						
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-136.634	0	-136.634	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.454	-240	-719	4.735	13	↓
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.577.088</b>	<b>-373.450</b>	<b>-1.256.983</b>	<b>320.105</b>	<b>80</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	1.536.300	497.982	1.493.946	-42.354	97	↑
12	Versorgungsaufwendungen	89.500	0	89.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.551.984	362.696	1.088.088	-463.896	70	↑
14	Abschreibungen	256.778	0	256.778	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	391.225	101.593	304.778	-86.448	78	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.120	0	1.120	0	100	→
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.826.907</b>	<b>962.271</b>	<b>3.234.210</b>	<b>-592.697</b>	<b>85</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>2.249.819</b>	<b>588.821</b>	<b>1.977.226</b>	<b>-272.593</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>2.249.819</b>	<b>588.821</b>	<b>1.977.226</b>	<b>-272.593</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge		-11.738	-70.738	-70.738		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	39.095	39.095	38.095		↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>1.000</b>	<b>27.357</b>	<b>-31.643</b>	<b>-32.643</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>2.250.819</b>	<b>616.178</b>	<b>1.945.583</b>	<b>-305.236</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieterträge
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Sondernutzungsgebühren, Gewerbeanmeldung, Marktgebühren, Fehlalarm BMA etc.
03	Kostenersatzl. 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 2017
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 2017)
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Verkaufserlös Fahrzeug, Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Stromabrechnung Elvis-Presleys Platz, Festplatz Burg, Entschädigungspauschale)

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 6</b> <b>Amt für Stadtentwicklung,</b> <b>Liegenschaften und Rechtswesen</b>		<b>Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>IST</b> <b>30.04.2017</b>	<b>Prognose</b> <b>31.12.2017</b>	<b>Abweichung</b> <b>Ansatz / Prognose</b> <b>in €</b>	<b>Ausschöpfung</b> <b>Ansatz 2017 in %</b>	<b>Ampel</b> <b>Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-14.602	-94.419	7.581	93	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-313.280	-45.112	-135.336	177.944	43	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-195.515	0	-195.515	0	100	→
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-7.060	0	-7.060	0	100	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-803.242	0	-803.242	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.227	-279.294	-837.882	-829.655	10.185	↑
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> <b>(Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.429.324</b>	<b>-339.008</b>	<b>-2.073.453</b>	<b>-644.129</b>	<b>145</b>	<b>↑</b>
11	Personalaufwendungen	3.914.650	1.296.536	3.889.609	-25.041	99	↑
12	Versorgungsaufwendungen	30.500	0	30.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.674.422	499.029	1.497.088	-177.334	89	↑
14	Abschreibungen	1.385.516	2.743	1.385.516	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	421.378	0	421.378	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	10.865	1.829	10.829	-36	100	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen</b> <b>Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>7.437.331</b>	<b>1.800.137</b>	<b>7.234.919</b>	<b>-202.412</b>	<b>97</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b> <b>(Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>6.008.007</b>	<b>1.461.129</b>	<b>5.161.466</b>	<b>-846.541</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge	0	-31	-93	-93		↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-93</b>	<b>-93</b>		<b>↑</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> <b>(Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.008.007</b>	<b>1.461.098</b>	<b>5.161.373</b>	<b>-846.634</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.500	0	-245.000	-235.500		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	8.036	8.036	8.036		↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-9.500</b>	<b>8.036</b>	<b>-236.964</b>	<b>-227.464</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner</b> <b>Leistungsbeziehung</b>	<b>5.998.507</b>	<b>1.469.134</b>	<b>4.924.408</b>	<b>-1.074.099</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Pacht Krematorium, Gestattungsentgelte
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Friedhofsgebühren
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	Zuweisung vom Land für Kriegsgräber/Jüdische Gräber (Verbuchung im 2. HJ 2017)
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 2017
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Arbeitskleidung, Versicherungen, GEZ-Gebühren, Reparaturen, 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)
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	Zinsen Ausgleichbeitragsdarlehen
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 7</b> <b>Amt für Stadtentwicklung,</b> <b>Liegenschaften und Rechtswesen</b>		<b>Ansatz</b> <b>2017</b>	<b>IST</b> <b>30.04.2017</b>	<b>Prognose</b> <b>31.12.2017</b>	<b>Abweichung</b> <b>Ansatz / Prognose</b> <b>in €</b>	<b>Ausschöpfung</b> <b>Ansatz 2017 in %</b>	<b>Ampel</b> <b>Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.182	-66.477	-199.432	-2.250	101	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-7.250	-1.404	-4.211	3.039	58	↓
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	-25.486	-51.504	-154.511	-129.025	606	↑
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b> <b>(Pos. 1 - 9)</b>	<b>-229.918</b>	<b>-119.385</b>	<b>-358.155</b>	<b>-128.237</b>	<b>156</b>	<b>↑</b>
11	Personalaufwendungen	183.400	78.663	235.990	52.590	129	↓
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	0	23.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	240.662	16.151	48.454	-192.208	20	↑
14	Abschreibungen	28.044	0	28.044	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	33.630	41	33.041	-589	98	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen</b> <b>Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>533.736</b>	<b>119.856</b>	<b>393.529</b>	<b>-140.207</b>	<b>74</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b> <b>(Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>303.818</b>	<b>471</b>	<b>35.374</b>	<b>-268.444</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> <b>(Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>303.818</b>	<b>471</b>	<b>35.374</b>	<b>-268.444</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-2.962	-8.887	-8.887		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	800	32	32	-768		↑
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> <b>(Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>800</b>	<b>-2.930</b>	<b>-8.855</b>	<b>-9.655</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner</b> <b>Leistungsbeziehung</b>	<b>304.618</b>	<b>-2.459</b>	<b>26.520</b>	<b>-278.098</b>		<b>↑</b>

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

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	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Fehlbelegungsabgabe
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2017
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 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Teilhaushalt 8 Wirtschaftsförderer</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>IST 30.04.2017</b>	<b>Prognose 31.12.2017</b>	<b>Abweichung Ansatz / Prognose in €</b>	<b>Ausschöpfung Ansatz 2017 in %</b>	<b>Ampel Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	0	-4.000	-4.000	100	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
03	Kostensatzl. 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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	→
11	Personalaufwendungen	62.500	20.536	61.607	-893	99	↑
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	98.150	845	2.534	-95.616	3	↑
14	Abschreibungen						
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse						
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>160.650</b>	<b>21.380</b>	<b>64.141</b>	<b>-96.509</b>	<b>40</b>	↑
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>156.650</b>	<b>21.380</b>	<b>60.141</b>	<b>-96.509</b>		↑
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>156.650</b>	<b>21.380</b>	<b>60.141</b>	<b>-96.509</b>		↑
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	176	176	176		↓
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>		↓
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>156.650</b>	<b>21.557</b>	<b>60.317</b>	<b>-96.333</b>		↑

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 8		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Standgelder Weihnachtsmarkt, Anzeigenschaltung Neubürgerbegrüßung
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostensatzl. 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	Einkauf/Teilnahme für Messen, Dienstreise, Teilnahme an Fortbildungen etc.
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	periodenfremde Aufwendung (Nachberechnung Musikfolgen 4.-6.12.2016)

**Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2017**

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

<b>Kostenstelle 9.400000</b> <b>Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung</b>		<b>Ansatz 2017</b>	<b>IST 30.04.2017</b>	<b>Prognose 31.12.2017</b>	<b>Abweichung Ansatz / Prognose in €</b>	<b>Ausschöpfung Ansatz 2017 in %</b>	<b>Ampel Prognose</b>
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte						
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-60.000	0	-60.000	0	100	→
04	Bestandsveränderungen						
05	Steuern, steuerähnliche Erträge						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-834.000	-180.000	-560.000	274.000	67	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-76	-227	0	100	↓
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-894.227</b>	<b>-180.076</b>	<b>-620.227</b>	<b>274.000</b>	<b>69</b>	<b>↓</b>
11	Personalaufwendungen	191.000	65.000	195.001	4.001	102	↓
12	Versorgungsaufwendungen	10.000	0	10.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	806.200	157.505	472.516	-333.684	59	↑
14	Abschreibungen	2.135	0	2.135	0	100	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	10.000	0	10.000	0	100	↓
16	Steueraufw., Umlageverpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.800	29	1.587	-213	88	↑
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.021.135</b>	<b>222.535</b>	<b>691.239</b>	<b>-329.896</b>	<b>68</b>	<b>↑</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)</b>	<b>126.908</b>	<b>42.459</b>	<b>71.012</b>	<b>-55.896</b>		<b>↑</b>
21	Finanzerträge						
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>126.908</b>	<b>42.459</b>	<b>71.012</b>	<b>-55.896</b>		<b>↑</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	-146.504	-146.504	-146.504		↑
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-146.504</b>	<b>-146.504</b>	<b>-146.504</b>		<b>↑</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung</b>	<b>126.908</b>	<b>-104.045</b>	<b>-75.491</b>	<b>-202.399</b>		<b>↑</b>

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.)
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2017
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 2016)
26	Außerordentliche Aufwendungen	



# **FINANZHAUSHALT**

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

**Haushaltsjahr 2017**

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	67.000,00 €	16.294,60 €	50.705,40	24,32%	2,4		↑
1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstraße	149.100,00 €	- €	149.100,00	0,00%	6		↑
1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	500.000,00 €	2.939,30 €	497.060,70	0,59%	2	Architektenwettbewerb läuft zur Zeit	↑
1.0531.04	Umbau Gebäude Saarstraße 12	790.000,00 €	- €	790.000,00	0,00%	1	wegen laufenden KIP-Anträgen	↑
1.0561.05	Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle	17.000,00 €	- €	17.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.01	Ausstattung Außenanlagen Kita Kinderburg	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.02	Ausstattung Außenanlagen Kita Ketteler Str.	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.03	Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	21.000,00 €	- €	21.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.05	Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrinn	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.08	Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0809.11	Ausstattung Außenanlage Kita Saarstraße	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung	1.750,00 €	- €	1.750,00	0,00%	2		↑
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausstattung Farbklecks	1.820,00 €	- €	1.820,00	0,00%	2		↑
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung	2.790,00 €	- €	2.790,00	0,00%	2		↑
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung	8.000,00 €	- €	8.000,00	0,00%	2		↑
1.0840.22	Elektronische Schließanlage (Gr. Klostersgasse 6)	38.000,00 €	- €	38.000,00	0,00%	1		↑
1.0840.23	Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	1		↑
1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	19.000,00 €	- €	19.000,00	0,00%	2		↑
1.0851.02	Telekommunikation	40.000,00 €	- €	40.000,00	0,00%	1	Beginn 4. Quartal 2017	↑
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	15.000,00 €	- €	15.000,00	0,00%	1	Erkrankung Mitarbeiterin	↑
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1	Erkrankung Mitarbeiterin	↑
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	2.600,00 €	- €	2.600,00	0,00%	2		↑
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	4.020,00 €	- €	4.020,00	0,00%	2		↑
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	2.800,00 €	257,39 €	2.542,61	9,19%	4		↑
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	3.800,00 €	- €	3.800,00	0,00%	2		↑
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	3.150,00 €	172,55 €	2.977,45	5,48%	4		↑
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	1.620,00 €	638,89 €	981,11	39,44%	4		↑
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	3.330,00 €	- €	3.330,00	0,00%	2		↑
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	2.900,00 €	- €	2.900,00	0,00%	2		↑
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	1.260,00 €	- €	1.260,00	0,00%	2		↑

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%	2	Anschaffungen erfolgen nach Bedarf noch im laufenden Haushaltsjahr	↑
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%	2	Anschaffungen erfolgen nach Bedarf noch im laufenden Haushaltsjahr	↑
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	27.000,00 €	1.804,04 €	25.195,96	6,68%	2, 4		↑
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	13.000,00 €	467,43 €	12.532,57	3,60%	2, 4		↑
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	7.500,00 €	- €	7.500,00	0,00%	1		↑
1022011	Rollregallager im Archivkeller Rathaus	33.000,00 €	- €	33.000,00	0,00%	6	Sperrvermerk	↑

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	25.600,00 €	- €	25.600,00	0,00%	2		↑
2.0840.03	Elektronische Schließanlage MZH Bruchentrücken	40.000,00 €	- €	40.000,00	0,00%	1		↑
2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	8.000,00 €	- €	8.000,00	0,00%	2		↑
2.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ockstadt	3.100,00 €	- €	3.100,00	0,00%	2		↑
2.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Dorheim	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	2		↑
2.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € BGH Ossenheim	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑
2.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € MZH Bruchentr.	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑
2.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € DGH Bauernh.	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	2		↑
2.1615.01	Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	- 124.956,00 €	- €	-124.956,00	0,00%	6	Fälligkeit: 01.07.2017	↓
2.4201.02	Tilgung Darlehen an Land	3.150,00 €	2.116,19 €	1.033,81	67,18%	4	Fälligkeiten: 15.03./15.09.2017, Überschreitung des Ansatzes auf Grund von der Übernahme des Darlehens Usagasse 12	↑
2.4201.04	Tilgung I-Fonds Darlehen	298.419,00 €	- €	298.419,00	0,00%	6	Tilgung: 15.06./15.12.2017	↑
2.4206.01	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	- 4.540.461,00 €	- €	-4.540.461,00	0,00%	1		↓
2.4206.02	Tilgung Kredite an Kreditmarkt	718.083,00 €	203.725,76 €	514.357,24	28,37%	4		↑
2.4206.92	Tilgung Konjunkturprogramm	13.663,00 €	9.858,26 €	3.804,74	72,15%	4	Fälligkeiten: 31.03./31.12.2017	↑
2.4290.01	Sonderbeitrag I-Fonds	20.452,00 €	- €	20.452,00	0,00%	6	Fälligkeiten: 15.06./15.12.2017	↑
7.1638.01	Tilgung WoBau-Darlehen	- 51.172,00 €	- 1.227,11 €	-49.945	2,40%	4	Fälligkeiten: 01.03./30.09.2017	↓
7.1638.02	Tilgung Darlehen Diakonie	- 79.890,00 €	- €	-79.890	0,00%	6	Fälligkeit: 01.07.2017	↓
7.1650.01	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	- 4.721,00 €	- 1.171,97 €	-3.549	24,82%	4	Fälligkeiten: 31.03./30.06./30.09/30.12	↓

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

**Haushaltsjahr 2017**

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
4.0358.03	Investitionszuschuss an Tennisclub Friedberg e.V.	14.000,00 €	- €	14.000,00	0,00%	2		↑
4.0561.02	Stromanschlüsse Gartenbereich	21.000,00 €	- €	21.000,00	0,00%	1		↑
4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	15.000,00 €	- €	15.000,00	0,00%	1		↑
4.0561.06	Telefonzelle "Projekt Büchertausch"	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%	2		↑
4.0810.02	Einbau Spannungsumwandler in Fahrzeug	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	1		↑
4.0810.03	Bauwagen	8.200,00 €	- €	8.200,00	0,00%	1		↑
4.0840.09	Reinigungsgerät	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	3		↑
4.0840.11	Mobile Bühne Kulturservice	60.000,00 €	- €	60.000,00	0,00%	1		↑
4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16.000,00 €	- €	16.000,00	0,00%	1		↑
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	1		↑
4.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	2		↑
4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	2		↑
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
5.0241.01	Lizenzen Owi21 toGo	3.850,00 €	- €	3.850,00	0,00%	2		↑
5.0619.06	Verkehrsgutachten THM	18.000,00 €	- €	18.000,00	0,00%	3		↑
5.0700.02	Notstromaggregat FFW Kernstadt	49.000,00 €	- €	49.000,00	0,00%	1		↑
5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	50.000,00 €	- €	50.000,00	0,00%	1		↑
5.0775.06	Geschwindigkeitsüberwachung Kaiserstraße	255.000,00 €	- €	255.000,00	0,00%	1		↑
5.0810.04	Gerätewagen Logistik GW-L 2	260.000,00 €	- €	260.000,00	0,00%	2		↑
5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29.000,00 €	- €	29.000,00	0,00%	2		↑
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	52.500,00 €	11.761,96 €	40.738,04	22,40%	3		↑
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	9.000,00 €	8.995,28 €	4,72	99,95%	2		↑

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	250.000,00 €	101.106,42 €	148.894	40,44%	3		↑
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	290.000,00 €	50.584,52 €	239.415	17,44%	3		↑
6.0613.08	Straßenbau Dorheim	190.000,00 €	- €	190.000	0,00%	3		↑
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000	0,00%	6	Die Erneuerung von Straßeneinläufen erfolgt nach Erfordernis	↑
6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	130.000,00 €	44.714,37 €	85.286	34,40%	3		↑
6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	350.000,00 €	- €	350.000	0,00%	3		↑
6.0613.21	Endausbau Gänsgrärten Ockstadt	95.000,00 €	- €	95.000	0,00%	1		↑
6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"	500.000,00 €	106.755,17 €	393.245	21,35%	3		↑
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	200.000,00 €	- €	200.000	0,00%	3		↑
6.0614.19	Regionalparkroute	100.000,00 €	- €	100.000	0,00%	2		↑
6.0619.10	Erneuerung Stützmauer Homburger Straße	50.000,00 €	- €	50.000	0,00%	3	Maßnahme von Hessen Mobil-Verwaltungsvereinbarung	↑
6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattungen	220.000,00 €	16.417,36 €	203.583	7,46%	1,6	16.417,36 € werden auf die HH-Reste umgebucht.	↑
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	208.000,00 €	3.700,00 €	204.300	1,78%	1	wegen laufenden KIP-Anträgen	↑
6.0810.03	Erwerb von Fahrzeugen Bauverwaltung	9.000,00 €	- €	9.000	0,00%	1		↑
6.0810.04	Verkaufserlöse	- €	18.856,64 €	18.857				↑
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	12.000,00 €	- €	12.000	0,00%	2		↑
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	48.000,00 €	- €	48.000	0,00%	2		↑
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	- €	20.000	0,00%	1		↑
6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen	10.000,00 €	- €	10.000	0,00%	1		↑
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	5.000,00 €	- €	5.000	0,00%	1		↑
6.0860.02	Erstausstattung Sitzungszimmer Stadtbauamt	10.000,00 €	- €	10.000	0,00%	1		↑
6.0860.03	Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim	15.000,00 €	- €	15.000	0,00%	1		↑
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	5.000,00 €	- €	5.000	0,00%	1		↑
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	3.000,00 €	- €	3.000	0,00%	2		↑
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	3.000,00 €	- €	3.000	0,00%	2		↑
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	4.000,00 €	610,95 €	3.389	15,27%	2		↑
6.3601.08	Landeszuwendung Regionalparkroute	- 190.000,00 €	- €	-190.000	0,00%	4	Auf Grund der geringeren Baukosten, werden die Landeszuwendungen geringer ausfallen als angenommen	↓
6.3660.02	Erschließungsbeiträge	- 50.000,00 €	- €	-50.000	0,00%	2		↓
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	100.000,00 €	- €	100.000	0,00%	2		↑
7.0358.02	Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	35.000,00 €	- €	35.000	0,00%	2		↑
7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	195.000,00 €	- €	195.000	0,00%	2		↑
7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	50.000,00 €	112,50 €	49.888	0,23%	2		↑
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	- €	125.000	0,00%	2		↑

**Investitionsplan**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

**Haushaltsjahr 2017**

**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 2017	IST 30.04.2017 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpfung Ansatz 2017 in %	Status d. Maßnahme	Bemerkung	Ampel Abweichung
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	30.000,00 €	2.430,63 €	27.569	8,10%	1, 2, 3, 5		

# **FINANZHAUSHALT**

## **Haushaltsreste**

**Investitionsplan - Haushaltsreste**

der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	26.843,36 €	- €	26.843	2	ja	
1.464900	1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstr.	63.767,76 €	- €	63.768	6		Verhandlungen mit der evangelischen Kirche laufen. Deckungsvorschlag für die Kita St. Jakobus. Die Entscheidung wird erst im September 2017 fallen.
1.464707	1.0531.02	Dacherneuerung Kita Rappelkiste (Dorheim)	93.941,34 €	55.923,95 €	38.017	4	ja	
1.464714	1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	2.794.613,92 €	23.086,00 €	2.771.528	2	nein	Architektenwettbewerb läuft zur Zeit
4.561001	1.0533.03	Erneuerung Kunstrasenplatz Burgfeld	52.387,04 €	17.352,30 €	35.035	5	ja	
4.561004	1.0533.05	Planungskosten Kunstrasenplatz Fauerbach	84.286,00 €	80,00 €	84.206	2	nein	
1.020000	1.0541.02	Sonnenschutz Südseite Rathaus	68.000,00 €	- €	68.000	2	ja	
1.020000	1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	762.426,20 €	44.462,23 €	717.964	6	nein	Baugenehmigung nach Klage zurückgenommen durch Bauaufsicht
4.561001	1.0561.03	Erneuerung Zufahrtstor Sportplatz Burgfeld	3.297,52 €	- €	3.298	5	ja	
1.464701	1.0656.02	Kanalsanierung Kita Kinderburg (Fauerbacher Str.)	20.000,00 €	- €	20.000	2	ja	
1.464712	1.0700.02	Photovoltaikanlage Kita Ossenheim	43.507,45 €	- €	43.507	6	nein	Klage wegen Planungsfehler - noch nicht abgeschlossen
1.464703	1.0809.03	Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle	21.000,00 €	10.345,86 €	10.654	3	ja	
1.464704	1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenlecks	7.500,00 €	- €	7.500	5	ja	
1.464709	1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	14.000,00 €	- €	14.000	2	ja	
1.464705	1.0809.16	Erweiterung Außenanlage Kita Farblecks	91.013,19 €	- €	91.013	1	nein	
4.561001	1.0840.14	Erneuerung Einbauküche Sportplatz Burgfeld	22.000,00 €	- €	22.000	2	ja	
1.020000	1.0840.18	Zutrittskontrolle Rathaus Eingangstüren	35.000,00 €	- €	35.000	2	ja	
1.022000	1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	23.661,83 €	5.647,20 €	18.015	2, 4	ja	
1.022000	1.0851.02	Telekommunikation	8.015,15 €	1.183,68 €	6.831	4	ja	
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	21.892,88 €	- €	21.893	2	ja	
1.020000	1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	6.161,62 €	- €	6.162	2	ja	
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG Rechner, etc.	2.886,05 €	- €	2.886	2	ja	
1.020000	1.0890.16	Anschaffung GWG Rathaus, Tische etc.	2.293,97 €	2.293,97 €	0	2	ja	
1.020000	1.0890.17	Anschaffung GWG Außenstellen, Tische etc.	5.124,35 €	2.603,03 €	2.521	4	ja	
1.020000	1022011	Rollregallager im Archivkeller Rathaus	8.892,11 €	- €	8.892	3	ja	
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	156.382,70 €	105.012,23 €	51.370	6	nein	Klage wegen Planungsfehler - noch nicht abgeschlossen

**Investitionsplan - Haushaltsreste**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
2.762105	4072010	Baumaßnahmen MZH Bruchenbrücken	20.000,00 €	- €	20.000,00	4	ja	
2.762101	4122009	Baumaßn. Brandschutzmaßnahmen	667.000,00 €	4.348,26 €	662.651,74	2	nein	
2.762101	2.0561.01	Erneuerung Schranke Parkplatz	9.000,00 €	- €	9.000,00	1	nein	
2.762103	2.0561.02	Mülltonnenboxen BGH Dorheim	8.000,00 €	- €	8.000,00	1	nein	
2.762104	2.0561.03	Sicherung hinterer Zugangsbereich BGH Ossenheim	4.000,00 €	- €	4.000,00	2	ja	
2.762104	2.0840.01	Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim	40.000,00 €	- €	40.000,00	2	ja	
2.762101	2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	7.655,54 €	2.227,54 €	5.428,00	4	ja	
2.762101	2.0890.01	Anschaffung GWG Stadthalle	1.941,65 €	- €	1.941,65	2	ja	
2.762102	2.0890.02	Anschaffung GWG BGH Ockstadt	3.100,00 €	- €	3.100,00	2	ja	
2.762103	2.0890.03	Anschaffung GWG BGH Dorheim	1.500,00 €	- €	1.500,00	2	ja	
2.762104	2.0890.04	Anschaffung GWG BGH Ossenheim	5.691,79 €	- €	5.691,79	2	ja	
2.762105	2.0890.05	Anschaffung GWG MZH Bruchenbrücken	4.656,98 €	- €	4.656,98	2	ja	
2.762106	2.0890.06	Anschaffung GWG DGH Bauernheim	1.500,00 €	- €	1.500,00	2	ja	
2.030000	2.3600.01	Zuschuss KIP	- 1.875.588,00 €	- €	- 1.875.588,00	6		Maßnahmen werden zur Zeit geprüft
2.030000	2.4200.01	Komplementärfinanzierung Bund KIP	- 209.000,00 €	- €	- 209.000,00	6		Maßnahmen werden zur Zeit geprüft
2.030000	2.4201.05	Landesdarlehen KIP	- 628.312,00 €	- €	- 628.312,00	6		Maßnahmen werden zur Zeit geprüft

**Investitionsplan - Haushaltsreste**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
4.321000	4.0535.09	Brandschutz Wetterau-Museum	30.000,00 €	- €	30.000,00	2	nein	
4.352100	4.0535.13	Überdachung Vordereingang BBZ	15.000,00 €	- €	15.000,00	2	ja	
4.460000	4.0561.01	Fluchttor Außenbereich Jugendhaus	3.392,38 €	- €	3.392,38	5	ja	
4.561003	4.0561.03	Ballfangzaun Sportstätte Dorheim	50.000,00 €	- €	50.000,00	4	ja	
4.561001	4.0561.04	Zaun Sportanlage Burgfeld	11.000,00 €	- €	11.000,00	1	nein	
4.561001	4.0619.01	Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstad	60.000,00 €	- €	60.000,00	1	nein	
4.561001	4.0810.01	Kompaktschlepper mit Frontmäherwerk Burgfeld	43.000,00 €	36.806,70 €	6.193,30	4	ja	
4.561001	4.0840.08	Reckstange	3.405,78 €	3.405,78 €	-	5	ja	
4.352100	4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	3.568,08 €	2.819,86 €	748,22	4	ja	
4.561001	4.3601.01	Zuschuss Land Sanierung Kunstrasen Burgfeld	- 25.000,00 €	- €	- 25.000,00	4	ja	

**Investitionsplan - Haushaltsreste**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
5.130000	5.0242.01	Aufbau Netzwerk Gerätewarte	20.000,00 €	3.932,04 €	16.067,96	4	ja	
5.130002	5.0536.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt	30.000,00 €	- €	30.000,00	1	nein	
5.120000	5.0619.06	Verkehrsgutachten THM	20.500,00 €	- €	20.500,00	3	?	
5.120000	5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	30.000,00 €	- €	30.000,00	1	nein	
5.110000	5.0775.05	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	1.800,00 €	- €	1.800,00	2	ja	
5.130000	5.0810.04	Gerätewagen Logistik GW-L 2	259.221,48 €	- €	259.221,48	2	?	Vorführ- oder Neufahrzeug?
5.130002	5.0810.05	Systemanhänger THEIS	22.100,00 €	18.962,41 €	3.137,59	4	ja	
5.130000	5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug	360.000,00 €	357.152,22 €	2.847,78	5	ja	
5.130000	5.0810.08	Feuerwehrranhänger "Betreuung"	15.000,00 €	- €	15.000,00	1	?	
5.130005	5.0810.09	Systemanhänger FW Bruchenbrücken	32.000,00 €	18.962,41 €	13.037,59	4	ja	
5.130000	5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	40.000,00 €	38.974,75 €	1.025,25	4	ja	
5.130000	5.0840.01	Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung	189.226,66 €	4.259,01 €	184.967,65	2	nein	
5.130000	5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	10.500,00 €	- €	10.500,00	2	?	
5.130001	5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	22.821,82 €	5.961,19 €	16.860,63	4	ja	
5.680000	5032010	Austausch Parkscheinautomaten	14.812,75 €	14.812,75 €	-	5	ja	
5.130006	5052011	Neu- und Anbau Gerätehaus	31.130,57 €	18.884,87 €	12.245,70	4	ja	
5.670000	5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	- €	15.000,00	2	?	

**Investitionsplan - Haushaltsreste**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
6.610000	6.0357.01	Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	242.633,75 €	- €	242.633,75	2	nein	
6.615000	6.0357.02	Baukostenzuschuss Toilettenanlage Bahnhof	40.000,00 €	- €	40.000,00	2	ja	
6.750000	6.0537.01	Sanierung Trauerhalle Alter Friedhof Bruchenbr.	100.000,00 €	- €	100.000,00	1	nein	
6.750000	6.0561.01	Zaun Hauptfriedhof	21.000,00 €	15.331,25 €	5.668,75	5	ja	
6.750000	6.0561.02	4 Pflanzkübel Friedhof	8.000,00 €	4.806,51 €	3.193,49	5	ja	
6.750000	6.0561.03	Zaun Jüdischer Friedhof	4.500,00 €	- €	4.500,00	1	nein	
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	171.454,77 €	35.595,37 €	135.859,40	3	nein	
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	298.767,97 €	42.240,57 €	256.527,40	3	nein	
6.630000	6.0613.07	Endausbau "In der Bachseif" Ossenheim Teil II	2.000,00 €	- €	2.000,00	6	nein	Fertigstellungspflege Grünanlage
6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	20.000,00 €	17.187,58 €	2.812,42	2	nein	
6.630000	6.0613.10	Erschließung Baugebiet "Am Ringgraben"	31.707,90 €	- €	31.707,90	6	nein	Städtebaulicher Vertrag
6.630000	6.0613.12	Umgestaltung OD Dorheim	5.000,00 €	- €	5.000,00	6	ja	Abrechnung Planungsleistungen
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	306.789,00 €	- €	306.789,00	2	nein	
6.630000	6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Str.	110.000,00 €	- €	110.000,00	3	nein	
6.630000	6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	135.836,56 €	42.742,47 €	93.094,09	3	nein	
6.630000	6.0613.19	Erneuerung Am Burgberg	196.090,28 €	3.916,84 €	192.173,44	3	nein	
6.630000	6.0613.20	Baugebiet Heidenstockweg	315.191,20 €	377.422,84 €	- 62.231,64	4	ja	
6.630000	6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	108.810,00 €	- €	108.810,00	3	nein	
6.630000	6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	170.063,38 €	7.020,47 €	163.042,91	3	nein	
6.630000	6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	92.348,30 €	79.468,74 €	12.879,56	3	nein	
6.630000	6.0614.19	Regionalparkroute	345.425,24 €	6.578,10 €	338.847,14	3	nein	
6.630000	6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Oberwöllstadt	85.193,78 €	- €	85.193,78	2	nein	
6.630000	6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Str.	28.993,26 €	5.311,18 €	23.682,08	3	nein	
6.750000	6.0619.08	Radständer Eingänge Hauptfriedhof	14.000,00 €	- €	14.000,00	1	nein	
6.610000	6.0619.09	Modernisierung Busbahnhof	25.000,00 €	- €	25.000,00	2	nein	
6.750000	6.0624.02	Urnengemeinschaftsgrabanlage Friedhof Kernstadt	2.000,00 €	190,40 €	1.809,60	5	ja	
6.750000	6.0624.05	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	56.000,00 €	3.110,56 €	52.889,44	5	ja	
6.750000	6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattung Hauptfriedhof	30.000,00 €	- €	30.000,00	2	nein	
6.750000	6.0624.07	Urnenstelen f. Ortsteilfriedhöfe	78.588,00 €	- €	78.588,00	2	nein	
6.750000	6.0624.09	Weg im Urnenfeld	10.000,00 €	- €	10.000,00	1	ja	
6.580000	6.0649.01	Brunnen Fünffingerplatz	85.000,00 €	- €	85.000,00	1	nein	
6.580000	6.0649.02	Abriss Brunnenanlagen	40.000,00 €	- €	40.000,00	1	nein	
6.771000	6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	22.955,09 €	- €	22.955,09	4	ja	

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2016	IST 30.04.2017 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
6.750000	6.0840.01	Ersatzbesch. Geräte u. Ausstattungsgegenst.	10.000,00 €	- €	10.000,00	4	ja	
6.771000	6.0840.02	Ersatzbesch. Geräte u. Ausstattungsgegenst.	2.800,00 €	2.800,00 €	-	3	ja	
6.4601000	6.0840.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte	40.000,00 €	17.860,16 €	22.139,84	2	nein	
6.580000	6.0840.04	Bänke für Grünanlagen	10.000,00 €	3.116,14 €	6.883,86	4	ja	
6.600000	6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	992,01 €	992,01 €	-	5	erledigt	
6.580000	6.0890.01	Anschaffung GWG Öffentl. Grünanlagen	5.000,00 €	- €	5.000,00	1	nein	
6.600000	6.0890.02	Anschaffung GWG Allgem. Bauverwaltung	1.000,00 €	927,75 €	72,25	4	ja	
6.750000	6.0890.03	Anschaffung GWG Bestattungswesen	1.508,25 €	575,96 €	932,29	4	ja	
6.615000	6.3601.03	Fördermittel Umgestaltung Elvis-Presley-Platz	- 388.205,75 €	- €	-388.205,75	4	nein	
6.615000	6072010	Baukosten Elvis-Presley-Platz	89.487,08 €	82.014,32 €	7.472,76	5	ja	
6.630000	6082011	Bau Lingsabbiegespur Heidenstockweg Abl. ASV	51.426,35 €	- €	51.426,35	5	ja	
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assehnh.-Str. Bauernh.	40.633,48 €	- €	40.633,48	4	ja	
6.690000	6102011	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie	10.000,00 €	- €	10.000,00	1	nein	
6.615000	6242009	Altstadtsanierung	272.498,20 €	- €	272.498,20	4	nein	
7.620000	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	100.000,00 €	- €	100.000,00	2	ja	
7.620000	7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	195.000,00 €	- €	195.000,00	2	ja	
7.880000	7.0509.01	Baugebiet "Östlicher Ortsrand"	5.000,00 €	- €	5.000,00	2	nein	
7.880000	7.0509.02	Baugebiet "Östlich der Karl-Ulrich-Straße"	15.000,00 €	- €	15.000,00	2	nein	
7.880000	7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	759.470,02 €	- €	759.470,02	2	nein	
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	824.038,47 €	27.498,52 €	796.539,95	1	nein	
7.880000	7.0509.06	Grunderwerb 2. BA	106.572,40 €	- €	106.572,40	2	nein	
7.880000	7.0622.01	Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"	10.000,00 €	- €	10.000,00	1	nein	
7.880000	7.0622.02	Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."	10.000,00 €	- €	10.000,00	1	nein	
7.880000	7.0659.01	Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz	120.000,00 €	- €	120.000,00	1	nein	
7.880000	7.0659.02	Umbau WC Kaiserstr. "Cafe Rund"	50.000,00 €	- €	50.000,00	1	nein	

**Investitionsplan - Haushaltsreste**  
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2017

**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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH Rest aus 2016	IST 30.04.2017 HH Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2017 beendet (ja/nein)	Bemerkung
5.110100	5.0551.04	Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung	3.980.498,89 €	610.651,37 €	3.369.847,52	3	nein	
5.110100	5.0840.06	Erstausstattung Wohnungen	87.840,75 €	2.627,76 €	85.212,99	4	ja	

## **FINANZSTATUSBERICHT**

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2017	-€ 174.445,00 €
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016	0
3.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2016	- 34.345.049,00 €
4.	<u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1	Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2011
4.2	Bestand an Eigenkapital	67.176.439,37 €
5.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2016	6.500.000,00 €
6.	<u>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	263.509,00 €
6.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2017	1.296.824,00 €
6.2	Ordentliche Tilgung für 2017	1.033.315,00 €

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		<i>Indikatorwert</i>
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2017	6,20	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016	0,00	-
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2016	-34.345.049,00	-
Bestand an Eigenkapital	67.176.439,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2016	230,86	-
Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	9,36	25,00
<b>Summe und Status</b>		<b>75,00</b>

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.