

Finanzcontrolling-Bericht zum 30.06.2018



Fotos: Stadler



Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1
Ergebnishaushalt	3
-Ansätze im Haushaltsjahr 2018	4
-Ergebnishaushalt	5
-Teilhaushalt 1	6
-Teilhaushalt 2	8
-Teilhaushalt 3	10
-Teilhaushalt 4	12
-Teilhaushalt 5	14
-Teilhaushalt 6	16
-Teilhaushalt 7	18
-Teilhaushalt 9	20
Finanzhaushalt	23
-Investitionsplan Teilhaushalt 1	24
-Investitionsplan Teilhaushalt 2	25
-Investitionsplan Teilhaushalt 4	26
-Investitionsplan Teilhaushalt 5	27
-Investitionsplan Teilhaushalt 6/7	28
-Investitionsplan Teilhaushalt 9	30
-Haushaltsreste	32
Finanzstatusbericht	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.

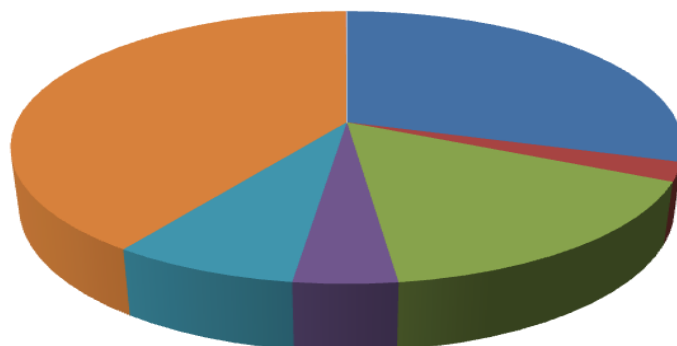
Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsvollzugs entsprechend erkennen lassen. Es ist auf Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten.

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

ERGEBNISHAUSHALT

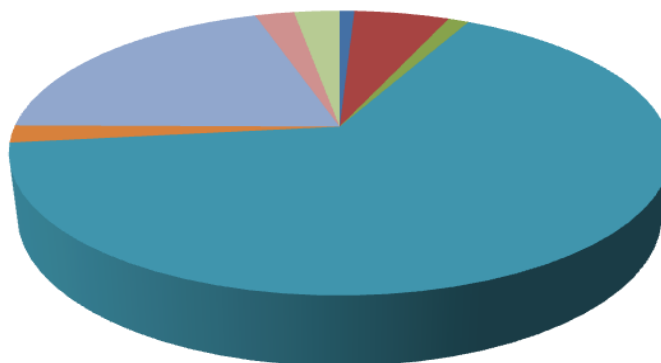
Haushaltsjahr 2018

Aufwendungen (Ansätze)



- Personalaufwendungen 18.243.760,00
- Versorgungsaufwendungen 1.372.937,00
- Aufw. Sach- und Dienstleistungen 9.917.172,00
- Abschreibungen 2.579.477,00
- Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse 4.652.998,00
- Steueraufw., Umlageverpfl. 24.760.000,00
- Transferaufwendungen 0 €
- Sonst. ordentliche Aufwendungen 45.874,00

Erträge (Ansätze)



- Privatrechtliche Leistungsentgelte -530.175,00
- Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte -3.419.605,00
- Kostenersatzl. u. -erstattungen -748.142,00
- Bestandsveränderungen 0 €
- Steuern, steuerähnliche Erträge -40.278.000,00
- Erträge aus Transferleistungen -1.201.049,00
- Erträge aus Zuw. und Zuschüssen -12.236.089,00
- Erträge Auflösung Sonderposten -1.406.206,00
- Sonstige ordentliche Erträge -1.637.937,00

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175	-243.841	-487.682	42.493	92	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.419.605	-1.730.523	-3.461.046	-41.441	101	↑
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-748.142	-255.738	-511.476	236.666	68	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-40.278.000	-29.039.583	-39.728.885	549.115	99	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.201.049	-358.895	-717.790	483.259	60	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-12.236.089	-5.803.056	-11.606.111	629.978	95	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-1.406.206	0	-1.406.206	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937	-722.933	-1.445.865	192.072	88	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.457.203	-38.154.569	-76.309.137	-14.851.934	124	↑
11	Personalaufwendungen	18.243.760	8.282.903	16.565.806	-1.677.954	91	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.372.937	447.400	1.820.337	447.400	133	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	9.917.172	4.307.118	8.614.237	-1.302.935	87	↑
14	Abschreibungen	2.579.477	93.540	2.673.017	93.540	104	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	4.652.998	1.652.455	3.304.910	-1.348.088	71	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.760.000	11.751.256	23.502.513	-1.257.487	95	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	45.874	31.395	62.790	16.916	137	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.572.218	26.566.068	53.132.136	-8.440.082	86	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	115.015	-11.588.501	-23.177.001	-23.292.016	-20.151	↑
21	Finanzerträge	-865.176	-192.058	-384.116	481.060	44	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	711.679	306.807	613.615	-98.064	86	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-153.497	114.750	229.499	382.996	-150	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.482	-11.473.751	-22.947.502	-22.909.020	59.632	↑
25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-394.098	-788.196	-785.696	31.528	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.150	41.725	83.451	81.301	3.881	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-350	-352.373	-704.745	-704.395	201.356	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-38.832	-11.826.124	-23.652.248	-23.613.416	60.909	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalamt		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-3.233	-6.466	-666	111	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.427.740	-887.008	-1.774.015	-346.275	124	↑
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-320.034	-199.293	-398.585	-78.551	125	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-1.136.283	-436.525	-873.050	263.233	77	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-37.522	0	-37.522	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-172.348	-3.705	-7.411	164.937	4	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.099.727	-1.529.764	-3.097.049	2.678	100	↓
11	Personalaufwendungen	8.989.160	4.020.104	8.040.207	-948.953	89	↑
12	Versorgungsaufwendungen	946.937	447.400	894.800	-52.137	94	↑
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.271.297	1.149.570	2.299.141	27.844	101	↓
14	Abschreibungen	388.136	5.051	393.187	5.051	101	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	2.869.008	967.445	1.934.891	-934.117	67	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.800	655	1.310	-490	73	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.466.338	6.590.225	13.563.536	-1.902.802	88	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.366.611	5.060.462	10.466.486	-1.900.125	85	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.366.611	5.060.462	10.466.486	-1.900.125	85	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-96.345	-192.690	-192.690	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	-131	-262	-462	-131	↑
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-96.476	-192.952	-193.152	-96.476	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	12.366.811	4.963.986	10.273.535	-2.093.276	83	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

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, 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 2018)/Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verteilung auf einzelne Teilhaushalte erfolgt im 4. Quartal 2018
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

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 2 Kämmerei		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.374	-62.463	-124.927	20.447	86	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-149.500	-80.116	-160.231	-10.731	107	↑
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-106.064	-6.284	-106.064	0	100	→
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-40.278.000	-29.039.583	-39.728.885	549.115	99	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.201.049	-358.895	-1.245.150	-44.101	104	↑
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-9.802.146	-4.901.263	-9.802.527	-381	100	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-256.663	0	-256.663	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.298.214	-446.387	-1.062.555	235.659	82	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.237.010	-34.894.991	-52.487.002	750.008	99	↓
11	Personalaufwendungen	988.825	300.023	666.643	-322.182	67	↑
12	Versorgungsaufwendungen	177.000	0	177.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.238.577	421.986	843.971	-394.606	68	↑
14	Abschreibungen	308.735	85.791	394.526	85.791	128	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	646.859	0	646.859	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.760.000	11.751.256	23.502.513	-1.257.487	95	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.680	210	2.680	0	100	→
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.122.676	12.559.266	26.234.192	-1.888.484	93	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-25.114.334	-22.335.725	-26.252.809	-1.138.475	105	↑
21	Finanzerträge	-744.076	-103.841	-207.683	536.393	28	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	691.679	299.851	599.701	-91.978	87	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-52.397	196.009	392.019	444.416	-748	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.166.731	-22.139.716	-25.860.791	-694.060	103	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-4.070	-8.139	-8.139	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	2.289	4.577	4.377	2.289	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-1.781	-3.562	-3.762	-1.781	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-25.166.531	-22.141.497	-25.864.352	-697.821	103	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

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 2018)
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Nebenkosten, Miete, Kegelmiete der Stadthalle und Bürgerhäuser
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung von Entsorgungsbetrieben (Verbuchung 4. Quartal 2018), 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 2018
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 30.06.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 3 Stadtkasse		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	-112	-112	-112	0	↑
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-69.243,00	-801	-70.044	-801	101	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-277	-130	-260	17	94	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.520	-1.043	-70.416	-896	101	↑
11	Personalaufwendungen	558.500	229.211	458.422	-100.078	82	↑
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	21.920	6.764	13.528	-8.392	62	↑
14	Abschreibungen	0	747	1.494	1.494	0	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	94	94	188	94	200	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	591.514	236.816	484.632	-106.882	82	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	521.994	235.773	414.216	-107.778	79	↑
21	Finanzerträge	-121.100	-87.230	-174.459	-53.359	144	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	20.000	6.957	13.913	-6.087	70	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-101.100	-80.273	-160.546	-59.446	159	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	420.894	155.500	253.670	-167.224	60	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-24	-56	-56	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-24	-56	-56	0	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	420.894	155.476	253.614	-167.280	60	↑

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kostenerstattung Entsorgungsbetriebe (Verbuchung im 4. Quartal 2018)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Unbedenklichkeitsbescheinigungen
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2018
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	

Teilhaushalt 4 Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.400	-18.924	-37.848	-5.448	117	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.000	-19.351	-38.702	12.298	76	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-37.650	-22.638	-45.275	-7.625	120	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-47.000	-39.867	-79.734	-32.734	170	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-82.085	0	-82.085	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.954	-35.901	-71.802	30.152	70	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-352.089	-136.680	-355.446	-3.357	101	↑
11	Personalaufwendungen	1.510.850	714.300	1.428.600	-82.250	95	↑
12	Versorgungsaufwendungen	120.000	0	120.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.369.146	627.988	1.255.976	-113.170	92	↑
14	Abschreibungen	284.966	160	285.126	160	100	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	321.831	228.119	321.831	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	3.935	2.609	5.219	1.284	133	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.610.728	1.573.177	3.416.752	-193.976	95	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.258.639	1.436.497	3.061.306	-197.333	94	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.258.639	1.436.497	3.061.306	-197.333	94	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-12.151	-24.303	-24.303	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	734	1.468	1.318	979	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	-11.417	-22.835	-22.985	-15.223	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.258.789	1.425.079	3.038.471	-220.318	93	↑

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Buchverkauf, Miete, Gebühren Stadtführung, Standgelder Weihnachtsmarkt, Anzeigenschaltung Neubürgerbegrüßung
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Eintrittsgelder Judenbad, Adolfsturm und Museum, Lesesaal
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Essensgeld Kinderplanet, Getränkeeinnahmen, 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 2018
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Rundfunkbeiträge, Mitgliedsbeiträge, Honorar Musik-Workshop, Kfz-Versicherung, Abo Frankfurter Allgemeine, Wetterauer Zeitung, Einkauf/Teilnahme für Messen, Dienstreise, Teilnahme an Fortbildungen etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Zuschüsse an Vereine, Seniorenarbeit, Mehrgenerationenhaus, 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 2018, periodenfremde Aufwendungen (Nachberechnung Musikfolgen 4.-06.12.2018)

Teilhaushalt 5 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-12.062	-41.337	-2.837	107	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.451.000	-652.452	-1.304.903	146.097	90	↓
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-5.000	0	-5.000	0	100	→
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	0	0	0	0	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-106.677	0	-106.677	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.454	-302	-3.445	2.009	63	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.606.631	-664.816	-1.461.362	145.269	91	↓
11	Personalaufwendungen	1.558.475	808.142	1.616.284	57.809	104	↓
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	0	51.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.514.848	837.331	1.674.662	159.814	111	↓
14	Abschreibungen	239.793	1.791	241.584	1.791	101	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	398.922	159.172	353.057	-45.865	89	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.120	1.185	1.185	65	106	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.764.158	1.807.620	3.937.771	173.613	105	↓
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.157.527	1.142.805	2.476.410	318.883	115	↓
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.157.527	1.142.805	2.476.410	318.883	115	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-1.371	-2.742	-2.742	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	5.416	10.832	9.832	1.083	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	4.045	8.090	7.090	809	↓
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.158.527	1.146.850	2.484.500	325.973	115	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

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 2018
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 2018)
21	Finanzerträge	
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	periodenfremde Aufwendungen (Stromabrechnung Elvis-Presleys Platz, Festplatz Burg, Entschädigungspauschale)

Teilhaushalt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-57.300	-114.601	-12.601	112	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-329.315	-88.950	-156.315	173.000	47	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-210.151	-17.985	-232.206	-22.055	110	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-7.060	0	-7.060	0	100	→
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-923.259	0	-923.259	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.227	-193.416	-386.833	-378.606	4.702	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.580.012	-357.652	-1.820.274	-240.262	115	↑
11	Personalaufwendungen	4.132.550	2.034.261	4.068.521	-64.029	98	↑
12	Versorgungsaufwendungen	32.500	0	32.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.103.199	796.490	1.592.980	-510.219	76	↑
14	Abschreibungen	1.339.359	0	1.339.359	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	381.378	272.719	303.969	-77.409	80	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.765	5.863	11.762	-3	100	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000.751	3.109.332	7.349.091	-651.660	92	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.420.739	2.751.680	5.528.817	-891.922	86	↑
21	Finanzerträge	0	-987	-1.974	-1.974	0	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-987	-1.974	-1.974	0	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.420.739	2.750.693	5.526.842	-893.897	86	↑
25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-8.061	-16.123	-13.623	645	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.995	7.991	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.500	-4.066	-8.132	-5.632	325	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	6.418.239	2.746.627	5.518.710	-899.529	86	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.06.2018

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 2018)
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 2018)
08	Erträge Auflösung Sonderposten	Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
09	Sonstige ordentliche Erträge	Ausgleichbeitrag Altstadtanierung
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2018
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	Arbeitskleidung, Versicherungen, GEZ-Gebühren, Reperaturen, Reinigungsmittel, etc.
14	Abschreibungen	Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Der angegebene Wert ist daher fiktiv.
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	Erstattung an Entsorgungsbetriebe (Niederschlagswasser)
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	Grund- und Kfz-Steuer
21	Finanzerträge	Zinsen Ausgleichsbeitragsdarlehen
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	
25	Außerordentliche Erträge	Erträge aus Auflösung von Rückstellung für unterlassene Instandhaltung
26	Außerordentliche Aufwendungen	

Teilhaushalt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.101	-89.187	-206.581	-4.480	102	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.050	-2.536	-10.640	410	96	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	0	0	0	0	0	→
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	0	-46.800	-46.800	-46.800	0	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.236	-42.908	-43.248	7.988	84	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-264.387	-181.431	-307.268	-42.881	116	↑
11	Personalaufwendungen	238.900	122.327	244.655	5.755	102	↓
12	Versorgungsaufwendungen	24.000	0	24.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	326.485	57.557	115.113	-211.372	35	↑
14	Abschreibungen	15.294	0	15.294	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	25.000	25.000	25.000	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	22.630	19.746	20.131	-2.499	89	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	652.309	224.630	444.193	-208.116	68	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	387.922	43.199	136.925	-250.997	35	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	387.922	43.199	136.925	-250.997	35	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-270.899	-541.799	-541.799	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	1.504	3.008	2.408	501	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	-269.395	-538.791	-539.391	-89.798	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	388.522	-226.197	-401.866	-790.388	-103	↑

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Miete und Pachten
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Gebühren Vorkaufsverzichtserklärung
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuwendungen vom Land "An der Mooshecke"
08	Erträge Auflösung Sonderposten	
09	Sonstige ordentliche Erträge	Fehlbelegungsabgabe
11	Personalaufwendungen	
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2018
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)

Kostenstelle 9.400000 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung		Ansatz 2018	IST 30.06.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	→
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	0	-8.737	-13.335	-13.335	0	↑
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-1.243.600	-375.600	-1.212.660	30.940	98	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-38	-76	151	33	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.243.827	-384.375	-1.226.071	17.756	99	↓
11	Personalaufwendungen	200.000	24.175	79.733	-120.267	40	↑
12	Versorgungsaufwendungen	10.500	0	10.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	897.850	385.991	771.983	-125.867	86	↑
14	Abschreibungen	3.194	0	3.194	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	10.000	0	10.000	0	100	→
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.850	1.033	2.066	216	112	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.123.394	411.199	877.476	-245.918	78	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-120.433	26.824	-348.595	-228.162	289	↑
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	→
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	0	0	0	0	→
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-120.433	26.824	-348.595	-228.162	289	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-1.177	-2.353	-2.353	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	21.903	43.807	43.807	0	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	20.727	41.454	41.454	0	↓
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-120.433	47.551	-307.141	-186.708	255	↑

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	Verbuchung teilweise unter Teilhaushalt 5
12	Versorgungsaufwendungen	Verbuchung im 4. Quartal 2018
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 2018)
26	Außerordentliche Aufwendungen	

FINANZHAUSHALT

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 1

Haupt- und Personalamt

Kennzahlen Statusmeldung:

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	55.500,00 €	39.121,60 €	16.378,40	70,49%	2,3,4		↑	Amt 1
1.0358.03	Investitionszuschuss Kath.Kita St. Jakobus	6.913,90 €	6.913,90 €	0,00	100,00%	5		→	Amt 1
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung	1.750,00 €	- €	1.750,00	0,00%	1		↑	Amt 1
1.0840.05	Anschaffung Betriebsausstattung Farbklecks	1.820,00 €	1.715,00 €	105,00	94,23%	5		↑	Amt 1
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg	2.790,00 €	- €	2.790,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	8.000,00 €	- €	8.000,00	0,00%	2		↑	Amt 1
1.0840.24	Erstaussattung Erweiterung Kita Villa Winzig	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	6		↑	Amt 1
1.0851.01	Geräte u. Ausattung EDV f. ges. Verwaltung	77.700,00 €	23.212,99 €	54.487,01	29,88%	2,3,4		↑	Amt 1
1.0851.02	Telekommunikation	27.000,00 €	634,95 €	26.365,05	2,35%	4		↑	Amt 1
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	50.000,00 €	- €	50.000,00	0,00%	1	Sitzungszimmer Magistrat	↑	Amt 1
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	3		↑	Amt 1
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	5.100,00 €	219,00 €	4.881,00	4,29%	2		↑	Amt 1
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	4.300,00 €	1.845,00 €	2.455,00	42,91%	4		↑	Amt 1
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	5.300,00 €	854,44 €	4.445,56	16,12%	4		↑	Amt 1
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	2.000,00 €	577,00 €	1.423,00	28,85%	4		↑	Amt 1
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	1.000,00 €	690,00 €	310,00	69,00%	5		↑	Amt 1
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	300,00 €	393,44 €	-93,44	131,15%	6	Deckung durch 1.0890.07	↓	Amt 1
1.0890.07	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rappelkiste)	2.400,00 €	2.286,32 €	113,68	95,26%	6	Deckung für 1.0890.06/1.0890.11	↑	Amt 1
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	3.200,00 €	834,02 €	2.365,98	26,06%	4		↑	Amt 1
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	3.400,00 €	2.626,81 €	773,19	77,26%	5		↑	Amt 1
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	1.000,00 €	1.008,90 €	-8,90	100,89%	6	Deckung durch 1.0890.07	↓	Amt 1
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	40.500,00 €	10.849,61 €	29.650,39	26,79%	2,3,4		↑	Amt 1
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	6.000,00 €	1.799,67 €	4.200,33	29,99%	3		↑	Amt 1
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	5.000,00 €	965,62 €	4.034,38	19,31%	2,3,4	Deckung für 1.0890.19/1.3638.01	↑	Amt 1
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	- €	308,21 €	-308,21	0,00%	6	Deckung durch 1.0890.17	↓	Amt 1
1.3638.01	Zweckgebundener Zuschuss Kita Ossenheim	- €	300,00 €	-300,00	0,00%	6	Deckung durch 1.0890.17	↓	Amt 1
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	3.200,00 €	- €	3.200,00	0,00%			↑	1
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	3.400,00 €	- €	3.400,00	0,00%			↑	1
1.0890.11	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Saarstr.)	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%			↑	1
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%			↑	1
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%			↑	1
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	40.500,00 €	- €	40.500,00	0,00%			↑	1
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	6.000,00 €	- €	6.000,00	0,00%			↑	1
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	5.000,00 €	- €	5.000,00	0,00%			↑	1
1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	280.000,00 €	- €	280.000,00	0,00%			↑	6

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 2
Kämmerei

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
2.0353.01	Investitionsumlage Usa-Wellenbad	35.000,00 €	43.960,00 €	-8.960,00	125,60%	5		↓	2
2.0840.02	Betriebsaustattung Stadthalle	29.700,00 €	2.879,39 €	26.820,61	9,69%	4		↑	2
2.0840.04	Erneuerung Vorhänge Saal 1,2,3	10.000,00 €	8.441,00 €	1.559,00	84,41%	5		↑	2
2.0840.05	Betriebsaustattung BGH Ockstadt	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	1		↑	2
2.0840.06	Betriebsaustattung BGH Ossenheim	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	1		↑	2
2.0840.07	Betriebsaustattung MZH Bruchenbrücken	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	1		↑	2
2.0890.01	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € Stadthalle	8.000,00 €	286,80 €	7.713,20	3,59%	4		↑	2
2.0890.02	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ockstadt	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%	1		↑	2
2.0890.03	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Dorheim	1.000,00 €	- €	1.000,00	0,00%	1		↑	2
2.0890.04	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ossenheim	3.000,00 €	138,81 €	2.861,19	4,63%	4		↑	2
2.0890.05	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € MZH Bruchenbrücken	3.000,00 €	331,89 €	2.668,11	11,06%	4		↑	2
2.0890.06	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € DGH Bauernheim	1.500,00 €	138,81 €	1.361,19	9,25%	4		↑	2
2.1615.01	Tilgung Darlehen Entsorgungsbetriebe	- 127.143,00 €	- 901.279,21 €	774.136,21	708,87%	5	Sondertilgung	↑	2
7.1638.01	Tilgung WoBau-Darlehen	55.761,00 €	54.617,78 €	1.143	97,95%	5		↑	2
7.1638.02	Tilgung Darlehen Diakonie	79.890,00 €	79.890,00 €	0	100,00%	5		→	2
7.1650.01	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	4.820,00 €	4.214,36 €	606	87,43%	4		↑	2

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 4

Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
1.0890.12	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Burgfeld)	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%	2		↑	4
1.0890.13	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Sporth. Ockst.)	1.000,00 €	199,00 €	801,00	19,90%	2		↑	4
4.0840.13	Überwachungskamera Eingangsbereich	2.800,00 €	- €	2.800,00	0,00%	1	Planungen wurden zurückgestellt aufgrund der Situationsänderung im Bibliothekszentrum	↑	4
4.0840.14	Mediensicherungsanlage	54.000,00 €	- €	54.000,00	0,00%	3	Zuschussbescheid wurde abgewartet	↑	4
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	2	Regelmäßige Maßnahme	↑	4
4.0860.02	Erneuerung Innenaustattung	5.000,00 €	- €	5.000,00	0,00%	2	In Zusammenhang mit Investition "Mediensicherungsanlage"	↑	4
4.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendhaus)	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	2		↑	4
4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	1.500,00 €	- €	1.500,00	0,00%	2		↑	4
4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑	4

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 5

Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl.ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
5.0241.01	Lizenzen Owi21 toGo	6.600,00 €	714,00 €	5.886,00	10,82%	5		↑	5
5.0810.06	Großtanklöschfahrzeug	50.000,00 €	972,19 €	49.027,81	1,94%	2		↑	5
5.0810.11	Dienstfahrzeug Stadtbrandinspektor	3.500,00 €	- €	3.500,00	0,00%	1		↑	5
5.0810.12	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	47.000,00 €	- €	47.000,00	0,00%	1		↑	5
5.0810.13	Tragkraftspritzenfahrzeug - Wasser (TSF-W)	170.000,00 €	- €	170.000,00	0,00%	1		↑	5
5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	71.200,00 €	6.313,93 €	64.886,07	8,87%	3;4		↑	5
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	5.700,00 €	4.757,01 €	942,99	83,46%	3;4		↑	5
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	5.500,00 €	- €	5.500,00	0,00%	2		↑	5
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	31.500,00 €	- €	31.500,00	0,00%	2		↑	5

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 6/7

Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen

Kennzahlen Statusmeldung:

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampe l Abweich- ung	Bewirtschaftet von
1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	730.000,00 €	- €	730.000,00	0,00%	4		↑	6
1.0531.04	Umbau Gebäude Saarstraße 12	80.000,00 €	- €	80.000,00	0,00%	2		↑	6
1.0531.05	Sonnenschutz Kita Ossenheim	21.000,00 €	- €	21.000,00	0,00%	2		↑	6
1.0533.05	Planungs-/Baukosten Kunstrasenplatz Fauerbach	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	2	Gesamtmittelbedarf muss in 2019 bereitgestellt werden	↑	6
1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	20.000,00 €	- €	20.000,00	0,00%	4		↑	6
1.0809.05	Ausstattung Außenanlagen Kita Farbklecks	2.500,00 €	- €	2.500,00	0,00%	4		↑	6
1.0809.06	Ausstattung Außenanlagen Kita Simsalagrinn	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	1		↑	6
1.0809.07	Ausstattung Außenanlagen Kita Rappelkiste	10.000,00 €	1.864,82 €	8.135,18	18,65%	4		↑	6
1.0809.08	Ausstattung Außenanlage Kita Mäuseburg	50.000,00 €	1.434,85 €	48.565,15	2,87%	2		↑	6
1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	280.000,00 €	2.599,00 €	277.401,00	0,93%	4		↑	6
4.0533.02	Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage	10.000,00 €	- €	0,00	0,00%	1		→	6
4.0535.09	Brandschutz Wetterau- Museum	30.000,00 €	- €	0,00	0,00%	1		→	6
4.0561.07	Zaunanlage Sportstätte Ockstadt	18.000,00 €	- €	0,00	0,00%	1		→	6
4122009	Baumaßnahme Brandschutzmaßnahmen	900.000,00 €	- €	900.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0357.01	Verkehrsstation Friedberg Anteil Stadt	374.616,00 €	- €	374.616,00	0,00%	2		↑	6
6.0509.01	Umgestaltung Erich-Stümpfig- Platz	24.000,00 €	- €	24.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0537.02	Abluftanlage Leichenhalle	12.000,00 €	- €	12.000,00	0,00%	2		↑	6
6.0537.03	Vordach Trauerhalle Ossenheim	25.000,00 €	- €	25.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0561.05	Calistenics-Sportanlage Bolzplatz Bauernheim	30.000,00 €	- €	30.000,00	0,00%	1		↑	6
6.0561.06	Zufahrtstoranlage Bau- und Betriebshof	35.000,00 €	- €	35.000,00	0,00%			↑	6
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	670.000,00 €	21.361,30 €	648.639	3,19%	3		↑	6
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000	0,00%	2		↑	6
6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	40.000,00 €	- €	40.000	0,00%	2		↑	6
6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	200.000,00 €	- €	200.000	0,00%	2		↑	6
6.0613.21	Endausbau Gänsgrärten Ockstadt	15.000,00 €	1.052,76 €	13.947	7,02%	2	Gesamtmittelbedarf muss in 2019 bereitgestellt werden	↑	6
6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"	1.200.000,00 €	337,61 €	1.199.662	0,03%	3		↑	6
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	150.000,00 €	- €	150.000	0,00%	2	Zurückgestellt wg. Diskussion Straßenbeiträge	↑	6
6.0614.19	Regionalparkroute	130.000,00 €	19.255,85 €	110.744	14,81%	2		↑	6
6.0624.10	Erweiterung Urnenstelenfeld Hauptfriedhof	70.000,00 €	- €	70.000	0,00%	1		↑	6
6.0649.01	Brunnen Fünffingerplatz	115.000,00 €	- €	115.000	0,00%	1		↑	6
6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	68.000,00 €	- €	68.000	0,00%	4		↑	6
6.0840.01	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	5.000,00 €	- €	5.000	0,00%	4		↑	6
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	77.000,00 €	23.248,90 €	53.751	30,19%	4		↑	6
6.0840.03	Neu-/Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	1.724,66 €	18.275	8,62%	2		↑	6
6.0840.04	Ausstattungsgegenstände für Grünanlagen	10.000,00 €	- €	10.000	0,00%	1		↑	6
6.0860.01	Erwerb Möbel Bauverwaltung	5.000,00 €	- €	5.000	0,00%	1		↑	6
6.0890.01	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € öffent. Grünanl.	5.000,00 €	1.330,80 €	3.669	26,62%	2		↑	6
6.0890.02	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € allg. Bauverw.	3.000,00 €	- €	3.000	0,00%	1		↑	6
6.0890.03	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Bestattungsw.	3.000,00 €	2.493,07 €	507	83,10%	4		↑	6
6.0890.04	Anschaffung GWG 150 €-1.000 € Baubetriebshof	6.000,00 €	2.581,06 €	3.419	43,02%	4		↑	6
6072010	Baukosten Elvis-Presley-Platz	- €	309,40 €	-309	0,00%	5		↓	6
7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	100.000,00 €	- €	100.000	0,00%	1		↑	6
7.0358.02	Baukostenzuschuss Altes Hallenbad	35.000,00 €	35.000,00 €	0	100,00%	5		→	6

7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	100.000,00 €	- €	100.000	0,00%	2		↑	6
7.0509.03	Grundstückserlöse	- €	82.446,64 €	-82.447	0,00%	2		↓	6
7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	50.000,00 €	2.223,05 €	47.777	4,45%	2		↑	6
7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	- €	125.000	0,00%	2		↑	6
7.0551.02	Sanierung Gebäude Am Südbahnhof 20A	215.000,00 €	- €	215.000	0,00%	1		↑	6
7.0622.01	Ausgleichsmaßnahmen "Östlicher Ortsrand"	10.000,00 €	2.568,26 €	7.432	25,68%	4		↑	6
7.0622.02	Ausgleichsmaßnahmen "Östlich der Karl-Ulrich-Str."	10.000,00 €	2.146,28 €	7.854	21,46%	4		↑	6

Investitionsplan
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt 9

Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung

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

Investition	Bezeichnung der Investition	Ansatz (inkl. ÜPL/APL) 2018	IST 30.06.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel Abweich- ung	Bewirtschaftet von
9.0840.01	Anschaffung Betriebsaustattung	15.000,00 €	6.664,00 €	8.336,00 €	44,43%	1, 2, 5		↑	Amt 9
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 €	30.000,00 €	339,00 €	29.661,00 €	1,13%	1, 2, 3, 5		↑	Amt 9

FINANZHAUSHALT

Haushaltsreste

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	2.800,17 €	683,18 €	2.117	3	Ja		1
1.464900	1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstr.	142.358,84 €	- €	142.359	6	Nein	Kostenstelle dient als Deckungsvorschlag	1
1.022000	1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	5.000,00 €	- €	5.000	2	Ja		1
1.022000	1.0851.02	Telekommunikation	70.844,06 €	28.973,70 €	41.870	4	Ja		1
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	11.814,11 €	7.797,60 €	4.017	2,3,4	Ja		1
1.020000	1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	7.674,91 €	- €	7.675	2	Ja		1
1.464701	1.0840.17	Anschaffung Betriebsausrüstung Kinderburg	3.002,00 €	- €	3.002	1	ja		1
1.464709	1.0809.09	Ausstattung Außenanlagen Kita Regenbogen	14.000,00 €	4.442,27 €	9.558	4	ja		1
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG Rechner, etc.	5.997,32 €	5.876,79 €	121	5			1
1.020000	1.0890.16	Anschaffung GWG Rathaus, Tische etc.	13.000,00 €	5.195,97 €	7.804	2,3,4	Ja		1
1.020000	1.0890.17	Anschaffung GWG Außenstellen, Tische etc.	5.124,35 €	5.124,35 €	0	1	Ja		1
1.020000	1022011	Rollregallager im Archivkeller Rathaus	9.185,28 €	9.093,98 €	91	5			1

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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)

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
2.762101	2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	6.650,00 €	6.650,00 €	- €	5	ja		2
2.762101	2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	14.650,00 €	13.226,01 €	1.423,99 €	4	ja		2

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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	übertragender HH-Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
4.451000	4.0810.02	Einbau Spannungsumwandler in Fahrzeug	1.500,00 €	- €	1.500,00	1	?	Mittel werden zurückgegeben, da der Spannungsumwandler nicht mehr benötigt wird	4
4.451000	4.0810.03	Bauwagen	280,00 €	- €	280,00	4	Ja	Bauwagen ist bereits in Betrieb, es wird nur noch eine Sache nachgerüstet	4
4.561007	4.0840.09	Reinigungsgerät	3.000,00 €	1.510,11 €	1.489,89	4	Ja	Gerät musste nicht neu angeschafft werden, sondern konnte gebraucht übernommen werden	4
4.300000	4.0840.11	Mobile Bühne Kulturservice	43.363,55 €	40.403,23 €	2.960,32	4	Ja	Mobile Bühne ist bereits im Einsatz, Transparente mit Stadt Friedberg werden noch erworben	4
4.460000	4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16.000,00 €	- €	16.000,00	2	?	Rahmendaten wurden mit Bauamt besprochen und die Anschaffung muss nun getätigt werden	4
4.452000	4.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendarbeit)	240,00 €	- €	240,00	2	Ja		4
4.451000	4.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Jugendclubs)	350,00 €	356,10 €	- 6,10	5	Ja		4

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH- Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
5.110000	5.0241.01	Lizenzen Owi21 toGo	3.850,00 €	- €	3.850,00	5	ja		5
5.120000	5.0619.06	Verkehrsgutachten THM	1.000,00 €	- €	1.000,00	5	ja		5
5.120000	5.0775.02	Instandsetzung Messplätze	80.000,00 €	- €	80.000,00	2	nein		5
5.110000	5.0775.05	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung	1.800,00 €	- €	1.800,00	2	nein		5
5.110000	5.0775.06	Mobile Geschwindigkeitsüberwachung Kaiserstraße	255.000,00 €	- €	255.000,00	2	nein		5
5.130000	5.0810.04	Gerätewagen Logistik GW-L 2	519.221,48 €	266.446,24 €	252.775,24	2	nein		5
5.130002	5.0810.05	Systemanhänger THEIS	22.100,00 €	18.962,41 €	3.137,59	4	?		5
5.130000	5.0810.08	Feuerwehrehänger "Betreuung"	9.000,00 €	- €	9.000,00	3	?		5
5.130005	5.0810.09	Systemanhänger FW Bruchbrücken	13.000,00 €	- €	13.000,00	2; 3	?		5
5.130000	5.0810.10	Notstromaggregat auf Tandemanhänger	29.000,00 €	- €	29.000,00	1	nein		5
5.130000	5.0840.01	Einführung Digitalfunk / Digitale Alarmierung	59.000,00 €	8.839,14 €	50.160,86	4	nein		5
5.130000	5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	5.244,17 €	2.944,08 €	2.300,09	4	ja		5
5.130000	5.0851.01	Einsatzleitsystem	1.591,40 €	610,78 €	980,62	4	ja		5
5.670000	5.062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	- €	12.000,00	3	nein		5

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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)

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
1.464714	1.0531.03	Planungs-/Baukosten Kita Housing Area	3.233.579,70 €	- €	3.233.580	3	nein	Bauantrag wird voraussichtlich bis 05.10.2018 eingereicht	6
1.464711	1.0531.04	Umbau Gebäude Saarstr. 12	790.000,00 €	- €	790.000	2	nein	KIP-Maßnahme	6
4.561004	1.0533.05	Planungskosten Kunstrasenplatz Fauerbach	82.302,00 €	- €	82.302	2	nein	Gesamtmittelbedarf muss in 2019 bereit gestellt werden; Planung angehalten wegen Förderantrag	6
1.020000	1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	700.924,73 €	- €	700.925	2	nein	Alternativ MTA 8	6
4.561001	1.0561.05	Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle	15.400,00 €	- €	15.400	4	ja		6
1.464701	1.0656.02	Kanalsanierung Kita Kinderburg (Fauerbacher Str.)	19.443,13 €	- €	19.443	2	nein	Verschiebung wegen zusätzlichen Mittelbedarfs	6
1.464712	1.0700.02	Photovoltaikanlage Kita Ossenheim	43.507,45 €	- €	43.507	3	nein	Verzögerung durch Rechtsstreit mit Architekten	6
1.464703	1.0809.03	Ausstattung Außenanlagen Kita Räuberhöhle	1.600,00 €	1.469,42 €	131	5	ja		6
1.464704	1.0809.04	Ausstattung Außenanlagen Kita Tintenklecks	21.000,00 €	944,05 €	20.056	4	ja		6
1.464705	1.0809.16	Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks	89.676,72 €	23.723,95 €	65.953	4	ja		6
4.561001	1.0840.14	Erneuerung Einbauküche Burgfeld	20.268,62 €	13.037,84 €	7.231	5			6
1.020000	1.0840.18	Zutrittskontrolle Rathaus Eingangstüren	35.000,00 €	- €	35.000	4	ja		6
1.020000	1.0840.22	Elektronische Schließanlage (Gr. Klostergrasse 6)	38.000,00 €	- €	38.000	1	nein	Verschiebung wegen gescheiterten Anbaus	6
1.464705	1.0840.23	Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks	4.500,00 €	- €	4.500	4	ja		6
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	147.871,11 €	- €	147.871	4	nein	Herstellung der Fassade, sobald gerichtliches Verfahren dies zulässt; Ende des Verfahrens offen; ggf. Regress bei Architekten	6
2.762101	2.0561.01	Erneuerung Schranke Parkplatz	9.000,00 €	- €	9.000	4	ja		6
2.762103	2.0561.02	Mülltonnenboxen BGH Dorheim	8.000,00 €	- €	8.000	3	ja		6
2.762104	2.0840.01	Elektronische Schließanlage BGH Ossenheim	38.505,00 €	- €	38.505	4	ja		6
2.762105	2.0840.03	Elektronische Schließanlage MZH Bruchengraben	38.505,00 €	- €	38.505	4	ja		6
4.550000	4.0533.03	Calisthenics-Anlage	23.846,89 €	- €	23.847	5	ja		6
4.321000	4.0535.09	Brandschutz Wetterau-Museum	30.000,00 €	- €	30.000,00	1	nein		6
4.352100	4.0535.13	Überdachung Vordereingang BBZ	15.000,00 €	- €	15.000,00	1	nein	Verschiebung der Maßnahme, da zunächst Glasfassade erneuert werden muss	6
4.460000	4.0561.02	Stromanschlüsse Gartenbereich	21.000,00 €	- €	21.000,00	2	ja		6
4.561003	4.0561.03	Ballfangzaun Sportstätte Dorheim	26.000,00 €	22.350,37 €	3.649,63	5	ja		6
4.561001	4.0561.04	Zaun Sportanlage Burgfeld	11.000,00 €	- €	11.000,00	2	ja		6
4.561001	4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	15.000,00 €	- €	15.000,00	2	ja		6
4.561005	4.0561.08	Fußballtore Sportstätte Ockstadt	6.191,60 €	- €	6.191,60	5	ja		6
4.561001	4.0619.01	Radabstellanlage Burgfeld / Gesamtstadt	60.000,00 €	- €	60.000,00	2	ja		6
2.762105	4072010	Baumaßnahmen MZH Bruchengraben	20.000,00 €	- €	20.000,00	5	nein	Architektenhonorar nach wie vor strittig	6
2.762101	4122009	Baumaß. Brandschutzmaßnahmen	652.651,74 €	- €	652.651,74	2	nein	Anpassung Brandschutzkonzept an neue Anforderungen	6
5.130002	5.0536.01	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ockstadt	30.000,00 €	- €	30.000,00	1	nein	Zunächst Ermittlung Geländebedarf, Änderung BP sowie Grunderwerb	6
6.750000	6.0537.01	Sanierung Trauerhalle Alter Friedhof Bruchengr.	100.000,00 €	- €	100.000,00	1	nein	Zunächst Entscheidung über die weitere Belegung der beiden Friedhöfe	6
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	306.682,26 €	8.968,32 €	297.713,94	3	nein		6
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	527.187,15 €	- €	527.187,15	3	nein		6
6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	207.149,95 €	2.963,64 €	204.186,31	3	ja		6
6.630000	6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	6.853,87 €	- €	6.853,87	2		nach Bedarf	6
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	306.789,00 €	- €	306.789,00	1	nein	ruht wegen ausstehender Entscheidung zu Straßenbeitragsatzung und ausstehender Grundsatzentscheidung	6

6.630000	6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Str.	178.597,04 €	- €	178.597,04	3	nein	Planung beauftragt; ruht im Übrigen wegen Diskussion Straßenbeiträge	6
6.630000	6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	476.814,01 €	8.400,00 €	468.414,01	3	nein	KIP-Maßnahme; Planung erstellt	6
6.630000	6.0613.19	Erneuerung Am Burgberg	196.090,28 €	- €	196.090,28	2	nein	ruht wegen ausstehender Entscheidung zu Straßenbeitragsatzung	6
6.630000	6.0613.20	Baugebiet Heidenstockweg	14.417,28 €	5.940,72 €	8.476,56	5	ja		6
6.630000	6.0613.21	Endausbau Gänsarten Ockstadt	86.089,59 €	- €	86.089,59	2	nein	weiterer Mittelbedarf, angemeldet in 2019	6
6.630000	6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	598.712,61 €	25.874,16 €	572.838,45	3	nein		6
6.630000	6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	348.958,54 €	4.477,54 €	344.481,00	2	nein	zurückgestellt wg. a. Diskussion Straßenbeitragsatzung und b. Notwendigkeit einer Sanierung auch der Straßen; weitere Mittelanmeldung 2019	6
6.630000	6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	92.348,30 €	- €	92.348,30	2	nein	Radverkehrskonzept Bestandteil des ISEK	6
6.630000	6.0614.19	Regionalparkroute	359.127,22 €	- €	359.127,22	2	nein	Voruntersuchungen durchgeführt; letzter Bauabschnitt abhängig von Landesplanung im Rahmen der Sanierungsinitiative Hessen mit der Verlegung der L 3351 ab Bahnunterführung Richtung Bruchbrücken	6
6.630000	6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt	85.193,78 €	561,98 €	84.631,80	2	nein	Personalsituation Tiefbauabteilung	6
6.630000	6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Str.	24.993,26 €	- €	24.993,26	2	nein	Personalsituation Tiefbauabteilung	6
6.750000	6.0619.08	Radständer Eingänge Hauptfriedhof	14.000,00 €	- €	14.000,00	2	ja		6
6.630000	6.0619.10	Erneuerung Stützmauer Homburger Straße	25.000,00 €	- €	25.000,00	4			6
6.750000	6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattung Hauptfriedhof	232.420,53 €	- €	232.420,53	2	nein	noch interne Abstimmung	6
6.750000	6.0624.09	Weg im Urnenfeld	9.452,60 €	9.400,00 €	52,60	5	ja		6
6.580000	6.0649.02	Abriss Brunnenanlagen	39.198,18 €	1.264,49 €	37.933,69	2	nein		6
6.771000	6.0810.02	Erwerb von Fahrzeugen Baubetriebshof	211.981,69 €	- €	211.981,69	2	Nein	KIP-Programm	6
6.750000	6.0840.01	Ersatzbesch. Geräte u. Ausstattungsgegenst.	6.197,52 €	6.197,52 €	-	5	Ja		6
6.771000	6.0840.02	Ersatzbesch. Geräte u. Ausstattungsgegenst.	6.948,74 €	1.274,38 €	5.674,36	4	Ja		6
6.4601000	6.0840.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	14.237,94 €	5.762,06	4	ja		6
6.580000	6.0840.04	Bänke für Grünanlagen	10.000,00 €	- €	10.000,00	1	nein		6
6.750000	6.0860.03	Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim	15.000,00 €	- €	15.000,00	2	Ja		6
6.580000	6.0890.01	Anschaffung GWG Öffentl. Grünanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	-	1	nein		6
6.615000	6.3601.08	Landeszuweisungen Regionalparkroute	- 190.000,00 €	- €	- 190.000,00	2			6
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assehn.-Str. Bauernh.	35.000,00 €	- €	35.000,00	2	nein	Endausbau 2019	6
7.620000	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	200.000,00 €	- €	200.000,00	2	nein	bislang keine Anforderung	6
7.620000	7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	390.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00	4		Aufhebung Sperrvermerk	6
7.880000	7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	783.843,13 €	26.028,50 €	757.814,63	2			6
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	796.539,95 €	- €	796.539,95	2	nein	Grünmaßnahmen im Baugebiet	6
7.880000	7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	- €	125.000,00	2	nein	BOH	6
7.880000	7.0659.01	Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz	120.000,00 €	- €	120.000,00	1	nein	KIP-Maßnahme	6

Investitionsplan - Haushaltsreste
der Kreisstadt Friedberg (Hessen)

Haushaltsjahr 2018

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)

Kosten- stelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.06.2018 HH- Rest	Differenz	Status d. Maß- nahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirt- schaftet von
9.400000	5.0551.04	Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung	3.247.766,25 €	10.667,23 €	3.237.099,02 €	4	nein		9
5.110100	5.0840.06	Erstausstattung Wohnungen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00	1, 2	nein		9

FINANZSTATUSBERICHT

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	-€-
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	38.482,00 €
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	0
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2017	- 31.757.254,00 €
<u>4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012
4.2 Bestand an Eigenkapital	60.297.337,52 €
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2017	6.000.000,00 €
<u>6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</u>	24.803,00 €
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.029.675,00 €
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	1.004.872,00 €

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	1,29	33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017	0,00	-
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2017	-31.757.254,00	-
Bestand an Eigenkapital	67.176.439,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2017	201,54	-
Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,83	12,50
Summe und Status		51,25

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.