



2018

Finanzcontrolling-Bericht
zum 30.09.2018



Foto: 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 30.06. und 30.09., an die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs.

ERGEBNISHAUSHALT

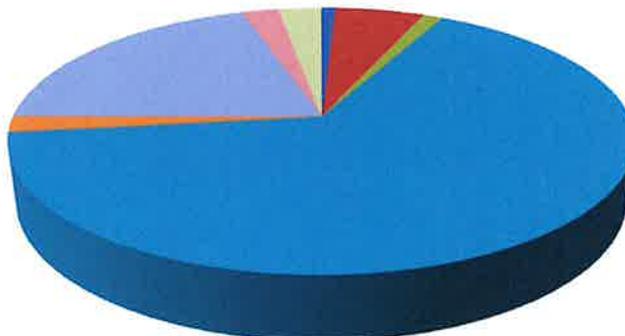
Haushaltsjahr 2018

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 30.09.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kreisstadt Friedberg (Hessen) Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.175	-385.429	-513.905	16.270	97	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-3.419.605	-2.517.054	-3.356.072	63.533	98	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-748.142	-359.440	-479.253	268.889	64	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-40.278.000	-24.261.129	-32.348.173	7.929.827	80	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.201.049	-622.575	-830.101	370.948	69	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-12.236.089	-8.638.772	-11.518.363	717.726	94	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-1.406.206	0	-1.406.206	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.637.937	-978.678	-1.304.904	333.033	80	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-61.457.203	-37.763.077	-51.756.976	9.700.227	84	↓
11	Personalaufwendungen	18.243.760	11.173.845	14.898.460	-3.345.300	82	↑
12	Versorgungsaufwendungen	1.372.937	680.839	2.053.776	680.839	150	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	9.917.172	6.045.013	8.060.018	-1.857.154	81	↑
14	Abschreibungen	2.579.477	111.057	2.690.534	111.057	104	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	4.652.998	3.095.663	4.127.551	-525.447	89	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.760.000	17.838.840	23.785.120	-974.880	96	↑
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	45.874	34.406	45.875	1	100	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.572.218	38.979.663	55.661.333	-5.910.885	90	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	115.015	1.216.586	3.904.357	3.789.342	3.395	↓
21	Finanzerträge	-865.176	-247.991	-330.655	534.521	38	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	711.679	475.573	634.098	-77.581	89	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-153.497	227.583	303.443	456.940	-198	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-38.482	1.444.168	4.207.801	4.246.283	-10.934	↓
25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-420.839	-561.119	-558.619	22.445	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.150	42.554	56.738	54.588	2.639	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-350	-378.285	-504.380	-555.980	144.109	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-38.832	1.065.883	3.703.420	3.690.303	-9.537	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 1 Haupt- und Personalamt		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-4.825	-6.433	-633	111	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.427.740	-1.324.289	-1.765.718	-337.978	124	↑
03	Kostensersatzl. u. -erstattungen	-320.034	-228.331	-304.441	15.593	95	↓
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	-646.832	-862.443	273.840	76	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-37.522	0	0	37.522	0	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-172.348	-5.781	-7.709	164.639	4	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.099.727	-2.210.058	-2.946.744	152.983	95	↓
11	Personalaufwendungen	8.989.160	5.433.770	7.245.027	-1.744.133	81	↑
12	Versorgungsaufwendungen	946.937	680.839	1.627.776	680.839	172	↓
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.271.297	1.636.279	2.181.706	-89.591	96	↑
14	Abschreibungen	388.136	5.985	394.121	5.985	102	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	2.869.008	1.857.294	2.476.391	-392.617	86	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.800	779	1.039	-761	58	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.466.338	9.614.947	13.926.060	-1.540.278	90	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	12.366.611	7.404.889	10.979.317	-1.387.294	89	↑
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	7.404.889	10.979.317	-1.387.294	89	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-97.122	-129.496	-129.496	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	-131	-175	-375	-87	↑
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-97.253	-129.671	-129.871	-64.835	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	12.366.811	7.307.636	10.849.646	-1.517.165	88	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

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 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 2 Kämmerei		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-145.374	-92.458	-123.278	22.096	85	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-149.500	-119.580	-159.441	-9.941	107	↑
03	Kostensatzl. u. -erstattungen	-106.064	-58.524	-78.033	28.031	100	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	-40.278.000	-29.039.583	-38.719.444	1.558.556	96	↓
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.201.049	-622.575	-830.101	370.948	69	↓
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-9.802.146	-7.351.943	-9.802.590	-444	100	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-256.663	0	0	256.663	0	↓
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.298.214	667.479	889.972	2.188.186	-69	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.237.010	-36.617.185	-48.822.913	4.414.097	92	↓
11	Personalaufwendungen	988.825	444.429	592.572	-396.253	60	↑
12	Versorgungsaufwendungen	177.000	0	177.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.238.577	586.286	781.714	-456.863	63	↑
14	Abschreibungen	308.735	102.197	410.932	102.197	133	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	646.859	414.000	552.000	-94.859	85	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	24.760.000	17.838.840	23.785.120	-974.880	96	↑
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	19.385.961	26.302.018	-1.820.658	94	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-25.114.334	-17.231.224	-22.520.896	2.593.438	90	↓
21	Finanzerträge	-744.076	-148.016	-197.354	546.722	27	↓
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	691.679	466.888	622.517	-69.162	90	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-52.397	318.872	425.162	477.559	-811	↓
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.166.731	-16.912.352	-22.095.733	3.070.998	88	↓
25	Außerordentliche Erträge	0	-12.031	-16.041	-16.041	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	200	2.289	3.052	2.852	1.526	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	200	-9.742	-12.989	-13.189	-6.495	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-25.166.531	-16.922.094	-22.108.722	3.057.809	88	↓

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

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 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 3 Stadtkasse		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	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	Kostensatzl. u. -erstattungen	-69.243,00	-4.634	-73.877	-4.634	107	↑
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	-192	-256	21	92	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.520	-4.938	-74.245	-4.725	107	↑
11	Personalaufwendungen	558.500	309.177	412.236	-146.264	74	↑
12	Versorgungsaufwendungen	11.000	0	11.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	21.920	9.655	12.874	-9.046	59	↑
14	Abschreibungen	0	887	1.183	1.183	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	94	0	100	→
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	591.514	319.814	437.387	-154.127	74	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	521.994	314.876	363.142	-158.852	70	↑
21	Finanzerträge	-121.100	-98.096	-130.795	-9.695	108	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	20.000	8.686	11.581	-8.419	58	↑
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-101.100	-89.410	-119.214	-18.114	118	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	420.894	225.466	243.928	-176.966	58	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-56	-56	-56	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	-56	-56	-56	0	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	420.894	225.410	243.872	-177.022	58	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

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 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	

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 4		Ansatz	IST	Prognose	Abweichung	Ausschöpfung	Ampel
Amt für soziale und kulturelle Dienste und Einrichtungen		2018	30.09.2018	31.12.2018	Ansatz / Prognose in €	Ansatz 2018 in %	Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.400	-28.750	-38.334	-5.934	118	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-51.000	-29.754	-39.672	11.328	78	↓
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	-37.650	-27.760	-37.013	637	98	↓
04	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	→
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	→
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	→
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	-47.000	-39.867	-53.156	-6.156	113	↑
08	Erträge Auflösung Sonderposten	-82.085	0	-82.085	0	100	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.954	-63.754	-85.005	16.949	83	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-352.089	-189.885	-335.265	16.824	95	↓
11	Personalaufwendungen	1.510.850	969.844	1.293.125	-217.725	86	↑
12	Versorgungsaufwendungen	120.000	0	120.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.369.146	895.128	1.193.504	-175.642	87	↑
14	Abschreibungen	284.966	197	285.163	197	100	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	321.831	239.399	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	3.479	-456	88	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.610.728	2.107.177	3.217.102	-393.626	89	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	3.258.639	1.917.292	2.881.836	-376.803	88	↑
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	1.917.292	2.881.836	-376.803	88	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-14.089	-18.786	-18.786	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	150	734	979	829	652	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	150	-13.355	-17.807	-17.957	-11.871	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.258.789	1.903.936	2.864.029	-394.760	88	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Buchverkauf, Miete, Gebühren Stadtführung, Standgelder Weihnachtsmarkt, Anzeigenschaltung Neubürgerbegrüßung
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	Erträge durch Eintrittsgelder Judenbad, Adolfssturm 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, Seniorrenarbeit, 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)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 5 Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500	-18.117	-41.337	-2.837	107	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.451.000	-921.901	-1.229.201	221.799	85	↓
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	-3.445	-3.445	2.009	63	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.606.631	-943.462	-1.385.659	220.972	86	↓
11	Personalaufwendungen	1.558.475	1.067.369	1.423.159	-135.316	91	↑
12	Versorgungsaufwendungen	51.000	0	51.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	1.514.848	1.079.084	1.438.779	-76.069	95	↑
14	Abschreibungen	239.793	1.791	241.584	1.791	101	↓
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	398.922	287.252	383.003	-15.919	96	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	1.120	1.528	1.185	65	106	↓
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.764.158	2.437.025	3.538.710	-225.448	94	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	2.157.527	1.493.563	2.153.051	-4.476	100	↑
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	1.493.563	2.153.051	-4.476	100	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-10.993	-14.657	-14.657	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.000	5.416	7.222	6.222	722	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	1.000	-5.577	-7.436	-8.436	-744	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.158.527	1.487.986	2.145.615	-12.912	99	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

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)

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 6 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.000	-64.899	-86.532	15.468	85	↓
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-329.315	-117.828	-157.104	172.211	48	↓
03	Kostensersatzl. u. -erstattungen	-210.151	-26.855	-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	-194.704	-259.605	-251.378	3.156	↑
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.580.012	-404.287	-1.665.767	-85.755	105	↑
11	Personalaufwendungen	4.132.550	2.677.006	3.569.341	-563.209	86	↑
12	Versorgungsaufwendungen	32.500	0	32.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	2.103.199	1.127.051	1.502.735	-600.464	71	↑
14	Abschreibungen	1.339.359	0	1.339.359	0	100	→
15	Aufw. f. Zuw. u. Zuschüsse	381.378	272.719	363.625	-17.753	95	↑
16	Steueraufw., Umlageverpfl.	0	0	0	0	0	→
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	→
18	Sonst. ordentliche Aufwendungen	11.765	8.022	10.696	-1.069	91	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.000.751	4.084.798	6.818.256	-1.182.495	85	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	6.420.739	3.680.511	5.152.488	-1.268.251	80	↑
21	Finanzerträge	0	-1.879	-2.505	-2.505	0	↑
22	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	→
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0	-1.879	-2.505	-2.505	0	↑
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.420.739	3.678.632	5.149.983	-1.270.756	80	↑
25	Außerordentliche Erträge	-2.500	-8.061	-10.749	-8.249	430	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.995	5.327	0	0	→
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.500	-4.066	-5.421	-2.921	217	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	6.418.239	3.674.566	5.144.562	-1.273.677	80	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

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 Altstadtsanierung
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	

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Teilhaushalt 7 Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften und Rechtswesen		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	Prognose 31.12.2018	Abweichung Ansatz / Prognose in €	Ausschöpfung Ansatz 2018 in %	Ampel Prognose
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202.101	-174.867	-206.581	-4.480	102	↑
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-11.050	-3.590	-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	-43.248	-43.248	7.988	84	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-264.387	-268.505	-307.268	-42.881	116	↑
11	Personalaufwendungen	238.900	177.549	236.732	-2.168	99	↑
12	Versorgungsaufwendungen	24.000	0	24.000	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	326.485	73.729	98.306	-228.179	30	↑
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	20.131	20.131	-2.499	89	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	652.309	296.409	419.462	-232.847	64	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	387.922	27.904	112.194	-275.728	29	↑
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	27.904	112.194	-275.728	29	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-273.108	-364.144	-364.144	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	600	2.332	3.110	2.510	518	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	600	-270.776	-361.035	-361.635	-60.172	↑
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	388.522	-242.872	-248.841	-637.363	-64	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

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

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018
20/0 Kämmerei - Finanzabteilung

Kostenstelle 9.400000 Stabsstelle Flüchtlingsbetreuung		Ansatz 2018	IST 30.09.2018	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	-13.335	-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	-548.330	-1.212.660	30.940	98	↓
08	Erträge Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	→
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-76	-101	126	44	↓
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.243.827	-561.741	-1.226.096	17.731	99	↓
11	Personalaufwendungen	200.000	53.155	79.733	-120.267	40	↑
12	Versorgungsaufwendungen	10.500	0	10.500	0	100	→
13	Aufw. Sach- und Dienstleistungen	897.850	557.743	743.657	-154.193	83	↑
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	1.377	-473	74	↑
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.123.394	611.931	848.461	-274.933	76	↑
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-120.433	50.190	-377.635	-257.202	314	↑
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	50.190	-377.635	-257.202	314	↑
25	Außerordentliche Erträge	0	-1.177	-1.569	-1.569	0	↑
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	21.903	29.204	29.204	0	↓
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0	20.727	27.636	27.636	0	↓
28	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-120.433	70.917	-349.999	-229.566	291	↑

Finanzcontrollingbericht zum 30.09.2018

20/O Kämmerei - Finanzabteilung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 9		Erläuterungen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	
02	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	
03	Kostenersatzl. u. -erstattungen	Kosten für Unterkunft von anerkannten Flüchtlingen (anteilige Erstattung durch das Jobcenter)
04	Bestandsveränderungen	
05	Steuern, steuerähnliche Erträge	
06	Erträge aus Transferleistungen	
07	Erträge aus Zuw. und Zuschüssen	Zuweisung/Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung (Unterstützung Integration vom Kreis, Verpflegung etc.)
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., Umlageverpl.	
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 30.09.2018 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 €	39.336,95 €	16.163,05	70,88%	2,3,4		↑	1
1.0358.03	Investitionszuschuss Kath.Kita St. Jakobus	6.913,90 €	6.913,90 €	0,00	100,00%	5		→	1
1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle	1.500,00 €	1.475,43 €	24,57	98,36%	5		↑	1
1.0840.06	Anschaffung Betriebsausstattung Simsalagrinn	1.500,00 €	1.444,30 €	55,70	96,29%	5		↑	1
1.0840.08	Anschaffung Betriebsausstattung Mäuseburg	2.200,00 €	1.008,00 €	1.192,00	45,82%	4		↑	1
1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	3.000,00 €	- €	3.000,00	0,00%	2		↑	1
1.0840.24	Erstaustattung Erweiterung Kita Villa Winzig	100.000,00 €	- €	100.000,00	0,00%	6		↑	1
1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	77.700,00 €	18.212,99 €	59.487,01	23,44%	2,3,4		↑	1
1.0851.02	Telekommunikation	27.000,00 €	- €	27.000,00	0,00%	3		↑	1
1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	50.000,00 €	- €	50.000,00	0,00%	1	Sitzungszimmer Magistrat	↑	1
1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	2.000,00 €	- €	2.000,00	0,00%	3		↑	1
1.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kinderburg)	5.100,00 €	219,00 €	4.881,00	4,29%	2		↑	1
1.0890.02	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Ketteler Str.)	4.300,00 €	2.040,00 €	2.260,00	47,44%	4		↑	1
1.0890.03	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Räuberhöhle)	5.300,00 €	854,44 €	4.445,56	16,12%	4		↑	1
1.0890.04	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Tintenklecks)	2.000,00 €	577,00 €	1.423,00	28,85%	4		↑	1
1.0890.05	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Farbklecks)	1.000,00 €	989,00 €	11,00	98,90%	5		↑	1
1.0890.06	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Simsalagrinn)	300,00 €	393,44 €	-93,44	131,15%	6	Deckung durch 1.0890.07	↓	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
1.0890.08	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Mäuseburg)	3.200,00 €	2.920,95 €	279,05	91,28%	5		↑	1
1.0890.09	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Regenbogen)	3.400,00 €	2.805,81 €	594,19	82,52%	4		↑	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	↓	1
1.0890.15	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Rechner, etc.)	40.500,00 €	13.786,35 €	26.713,65	34,04%	2,3,4		↑	1
1.0890.16	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Rathaus	6.000,00 €	43,44 €	5.956,56	0,72%	3		↑	1
1.0890.17	Anschaffung GWG (Tische, Stühle etc.) Außenst.	5.000,00 €	4.717,41 €	282,59	94,35%	6	Deckung für 1.0890.19	↑	1
1.0890.19	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € (Kita Ossenheim)	- €	308,21 €	-308,21	-	6	Deckung durch 1.0890.17	↓	1
1.3638.01	Zweckgebundener Zuschuss Kita Ossenheim	- €	300,00 €	-300,00	-	6		↓	1
1.3638.02	Zweckgebundener Zuschuss Kita Farbklecks	- €	299,00 €	-299,00	-	6		↓	1
1.3638.03	Zweckgebundener Zuschuss Kita Saarstraße	- €	200,00 €	-200,00	-	6		↓	1
1022011	Rollregallager im Archivkeller Rathaus	- €	- €	0,00	-	-		→	1

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 30.09.2018 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 €	56.520,00 €	-21.520,00	161,49%	5		↓	2
2.0840.02	Betriebsaustattung Stadthalle	29.700,00 €	4.373,42 €	25.326,58	14,73%	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 €	2.453,29 €	5.546,71	30,67%	4		↑	2
2.0890.02	Anschaffung GWG 150€ - 1.000 € BGH Ockstadt	2.500,00 €	624,87 €	1.875,13	24,99%	4		↑	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

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 30.09.2018 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 € (Burpfeld)	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	Anschaffung ist aktuell nicht akut notwendig	↑	4
4.0840.14	Mediensicherungsanlage	54.000,00 €	6.643,77 €	47.356,23	12,30%	4	Befindet sich in Umsetzung	↑	4
4.0860.01	Neuanschaffung Möbel BBZ Klosterbau	4.500,00 €	- €	4.500,00	0,00%	1	Zuerst wird die Mediensicherung bearbeitet	↑	4
4.0860.02	Erneuerung Innenaustattung	5.000,00 €	- €	5.000,00	0,00%	1	Zuerst wird die Mediensicherung bearbeitet	↑	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 €	6,10 €	2.993,90	0,20%	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 30.09.2018 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 €	1.904,84 €	4.695,16	28,86%	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%	2		↑	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 €	33.686,67 €	37.513,33	47,31%	4		↑	5
5.0840.07	Ausstattung Werkstatt	5.700,00 €	4.757,01 €	942,99	83,46%	4		↑	5
5032010	Austausch Parkscheinautomaten	5.500,00 €	- €	5.500,00	0,00%	3		↑	5
5062011	Erneuerung Straßenbeleuchtung	31.500,00 €	- €	31.500,00	0,00%	3		↑	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 30.09.2018 in €	Abweichung Ansatz / IST in €	Ausschöpf- ung Ansatz 2018 in %	Status d. Maß- nahme	Bemerkung	Ampel 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		↑	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 €	7.667,40 €	2.332,60	76,67%	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
2.0561.02	Mülltonnenboxen BGH Dorheim	- €	993,75 €	-993,75	0,00%	3	siehe auch HH-Reste	↓	6
4.0533.02	Nebenarbeiten Aufstellung Lagergarage	10.000,00 €	- €	10.000,00	0,00%			↑	6
4.0533.03	Calisthenics-Anlage	- €	5.018,05 €	-5.018,05	0,00%	5	siehe auch HH-Reste	↓	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	Projektverzögerung durch Bahn	↑	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	Calisthenics-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%	1		↑	6
6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	670.000,00 €	21.361,30 €	648.639	3,19%	4		↑	6
6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	15.000,00 €	- €	15.000	0,00%	6	Werden nach Bedarf erneuert.	↑	6
6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Straße	40.000,00 €	- €	40.000	0,00%	3		↑	6
6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	200.000,00 €	- €	200.000	0,00%	3		↑	6
6.0613.21	Endausbau Gängärten Ockstadt	15.000,00 €	1.052,76 €	13.947	7,02%	3		↑	6
6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuzweg"	1.200.000,00 €	337,61 €	1.199.662	0,03%	4		↑	6
6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	150.000,00 €	- €	150.000	0,00%	3		↑	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 €	2.586,29 €	67.414	3,69%	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%	3		↑	6
6.0840.02	Ersatzbeschaffung Geräte- u. Ausstattungsgegenst.	77.000,00 €	29.998,14 €	47.002	38,96%	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%	4		↑	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 €	2.898,79 €	3.101	48,31%	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 €	195.000,00 €	-95.000	195,00%	5	Fehler in der Liste! Buchung auf Haushaltsrest	↓	6
7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	50.000,00 €	- €	50.000	0,00%	1	Vorhalteposition für evtl. Angebote	↑	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 30.09.2018 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, 5		↑	Amt 9
9.0890.01	Anschaffung GWG 150 € + 1.000 €	30.000,00 €	3.626,43 €	26.374	12,09%	1, 2, 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) |

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	Übertragender HH-Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
1.022000	1.0241.01	Erwerb Lizenzen, DV-Software	17.800,17 €	2.800,17 €	15.000	4	Ja		1
1.464900	1.0358.06	Investitionszuschuss Ev. Kita Wintersteinstr.	127.358,84 €	- €	127.359	6	Nein	Kündigung Betriebsvereinbarung Ev. Kirche - Deckungsvorschläge	1
1.464703	1.0840.03	Anschaffung Betriebsausstattung Räuberhöhle	5.010,00 €	5.010,00 €	0	2	Ja		1
1.464701	1.0840.17	Anschaffung Betriebsausstattung Kinderburg	3.002,00 €	- €	3.002	5	Ja		1
1.022000	1.0851.01	Geräte u. Ausstattung EDV f. ges. Verwaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	0	2	Ja		1
1.022000	1.0851.02	Telekommunikation	70.844,06 €	29.608,65 €	41.235	4	Ja		1
1.020000	1.0860.01	Erwerb Möbel Rathaus	11.814,11 €	11.425,41 €	389	3 + 4	Ja		1
1.020000	1.0860.02	Erwerb Möbel Außenstellen	7.674,91 €	- €	7.675	5	Ja		1
1.464.706	1.0890.06	Anschaffung GWG 150 €- 1.000 € (Simsalagrinn)	1.079,50 €	1.079,50 €	0	2	Ja		1
1.022000	1.0890.15	Anschaffung GWG Rechner, etc.	5.997,32 €	5.997,32 €	0	5	Ja		1
1.020000	1.0890.16	Anschaffung GWG Rathaus, Tische etc.	13.000,00 €	9.927,47 €	3.073	2,3,4	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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
2.762101	2.0840.02	Betriebsausstattung Stadthalle	14.650,00 €	14.650,00 €	- €	5	ja		2
2.762101	2.0890.01	Anschaffung GWG 150 € - 1.000 € Stadthalle	6.650,00 €	6.650,00 €	- €	5	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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH-Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	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	ja	<i>Neuere Technik praktikabler, Mittel werden aller Voraussicht nach Ende des Jahres zurückgegeben</i>	4
4.451000	4.0810.03	Bauwagen	280,00 €	- €	280,00	5	ja		4
4.561007	4.0840.09	Reinigungsgerät	3.000,00 €	1.510,11 €	1.489,89	5	ja	<i>Restmittel können aller Voraussicht nach Ende 2018 zurückgegeben werden</i>	4
4.300000	4.0840.11	Mobile Bühne Kulturservice	43.363,55 €	40.403,23 €	2.960,32	5	ja	<i>Treppe und Verkleidung mit Logo fehlen noch</i>	4
4.460000	4.0840.12	Rahmenkonstruktion zum Anbringen von Transparenten	16.000,00 €	- €	16.000,00	?	?	<i>Maßnahme wird vom Bauamt beauftragt, Vorgespräche wurden geführt</i>	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 €	350,00 €	-	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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	Übertragender HH-Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet 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
5.130001	5.0700.02	Notstromaggregat FFW Kernstadt	49.000,00 €	- €	49.000,00				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	ja		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	nein		5
5.130000	5.0810.08	Feuerwehranhänger "Betreuung"	9.000,00 €	- €	9.000,00	1	nein		5
5.130005	5.0810.09	Systemanhänger FW Bruchenbrücken	13.000,00 €	- €	13.000,00	2	nein		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 €	10.496,22 €	48.503,78	4	nein		5
5.130000	5.0840.02	Ausrüstungsgegenstände FFW	5.244,17 €	5.244,17 €	-	2	ja		5
5.130001	5.0840.03	Elektronisches Zutrittskontrollsystem	13.415,46 €	- €	13.415,46				5
5.130000	5.0851.01	Einsatzleitsystem	1.591,40 €	610,78 €	980,62	4	nein		5
5.670000	5062011	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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH-Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	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 abgegeben, Ausführungsplanung	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		6
1.020000	1.0541.03	Erweiterung Rathaus (Bauamt) Neubau	700.924,73 €	+ €	700.925	2	nein	Alternative MTA8	6
4.561001	1.0561.05	Müllbehälterschranke Kita Räuberhöhle	15.400,00 €	+ €	15.400	5	ja		6
1.464701	1.0656.02	Kanalsanierung Kita Kinderburg (Fauerbacher Str.)	19.443,13 €	+ €	19.443	2	nein		6
1.464712	1.0700.02	Photovoltaikanlage Kita Ossenheim	43.507,45 €	+ €	43.507	3	nein	Verzögerung wegen Rechtsstreit Architekt	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 €	12.582,73 €	8.417	4	ja		6
1.464705	1.0809.16	Erweiterung Außenanlage Kita Farbklecks	114.676,72 €	43.423,92 €	71.253	4	ja		6
4.561001	1.0840.14	Erneuerung Einbauküche Burgfeld	20.268,62 €	13.059,03 €	7.210	4	ja		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. Klostergasse 6)	38.000,00 €	+ €	38.000	1	nein	Verschiebung wegen gescheiterten Anbau	6
1.464705	1.0840.23	Überdachung Fahrradständer Kita Farbklecks	4.500,00 €	+ €	4.500	4	nein		6
1.464712	1352010	Planungs-/Baukosten Kita Ossenheim	147.871,11 €	+ €	147.871	4	nein	Herstellung Fassade und Dach, 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 Bruchenbrücken	38.505,00 €	+ €	38.505	4	ja		6
4.550000	4.0533.03	Calisthenics-Anlage	23.846,89 €	23.846,89 €	0	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	3	ja		6
4.561001	4.0561.05	Erweiterung Ballfangzaun Burgfeld	15.000,00 €	+ €	15.000,00	3	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	nein		6
2.762105	4072010	Baumaßnahmen MZH Bruchenbrücken	20.000,00 €	- €	20.000,00	5	nein	Architektenhonorar 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 Feuerwehrgereätehaus 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 Bruchenbrücken	100.000,00 €	- €	100.000,00	1	nein	Zunächst Entscheidung über weitere Belegung der beiden Friedhöfe	6
6.630000	6.0613.02	Erschließung "Gewerbegebiet West"	306.682,26 €	14.367,15 €	292.315,11	3	nein	B-Plan muss geändert werden	6
6.630000	6.0613.03	Erschließung Baugebiet "Am Steinernen Kreuz"	527.187,15 €	102.600,00 €	424.587,15	4	nein		6

6.630000	6.0613.08	Straßenbau Dorheim	207.149,95 €	103.797,63 €	103.352,32	4	nein	Abrechnung wird erst im kommenden Jahr erwartet.	6
6.630000	6.0613.09	Straßeneinläufe Gesamtstadt	6.853,87 €	- €	6.853,87	6	nein	Erneuerung nach Bedarf!	6
6.630000	6.0613.13	Umgestaltung Kaiserstraße	306.789,00 €	- €	306.789,00	6	nein	Beschluss der Stadterordnetenversammlung steht noch aus.	6
6.630000	6.0613.16	OD Ockstadt - Friedberger Str.	178.597,04 €	- 7.710,27 €	186.307,31	3	nein		6
6.630000	6.0613.18	Kreisverkehrsplatz Burgfeldstraße	476.814,01 €	8.464,00 €	468.350,01	3	nein		6
6.630000	6.0613.19	Erneuerung Am Burgberg	196.090,28 €	- €	196.090,28	6	nein	Maßnahme wurde durch Magistrat aufgrund Straßenbeitragsatzung zurückgestellt!	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 Gänsgarten Ockstadt	86.089,59 €	- €	86.089,59	3	nein	Baumaßnahme muss aufgrund der gestiegenen Baukosten nachfinanziert werden. Mittel sind im Haushalt 2019 angemeldet.	6
6.630000	6.0613.27	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	598.712,61 €	25.874,16 €	572.838,45	4	nein		6
6.630000	6.0614.13	Gehwegerneuerung Housing Area	348.958,54 €	4.477,54 €	344.481,00	6	nein	Maßnahme wurde durch Magistrat aufgrund Straßenbeitragsatzung zurückgestellt!	6
6.630000	6.0614.16	Radwegeausbau Gesamtstadt	92.348,30 €	- €	92.348,30	2	nein		6
6.630000	6.0614.19	Regionalparkroute	334.127,22 €	- €	334.127,22	3	nein		6
6.630000	6.0614.20	Ausbau Radweg Friedberg-Ober-Wöllstadt	85.193,78 €	561,98 €	84.631,80	2	nein		6
6.630000	6.0619.05	Treppenanlage Hanauer Str.	24.993,26 €	- €	24.993,26	3	nein		6
6.750000	6.0619.08	Radständer Eingänge Hauptfriedhof	14.000,00 €	- €	14.000,00	3	ja		6
6.630000	6.0619.10	Erneuerung Stützmauer Homburger Straße	25.000,00 €	- €	25.000,00	4	ja		6
6.750000	6.0624.06	Grabfeld für Baumbestattung Hauptfriedhof	232.420,53 €	- €	232.420,53	2	nein		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 €	56.351,26 €	155.630,43	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 €	6.948,74 €	-	5	Ja		6
6.4601000	6.0840.03	Neu-/ Ersatzbeschaffung Spielgeräte	20.000,00 €	14.237,94 €	5.762,06	4	nein		6
6.580000	6.0840.04	Ausstattungs-elemente für Grünanlagen	10.000,00 €	3.421,25 €	6.578,75	4	nein		6
6.750000	6.0860.03	Bestuhlung Trauerhalle Bauernheim	15.000,00 €	- €	15.000,00	3	Ja		6
6.580000	6.0890.01	Anschaffung GWG Öffentl. Grünanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	-	3	nein		6
6.615000	6.3601.08	Landeszuweisungen Regionalparkroute	190.000,00 €	- €	190.000,00	5	ja		6
6.630000	6092011	Baugebiet Südl. Dorn-Assehnh.-Str. Bauernh.	35.000,00 €	- €	35.000,00	6	nein	Baustraße. Im Haushaltsjahr 2019 sind die erf. Mittel für den Endausbau angemeldet.	6
7.620000	7.0357.01	Förderung sozialer Wohnungsbau	200.000,00 €	- €	200.000,00	1	nein	bislang keine Anforderungen	6
7.620000	7.0358.03	Zuschuss Friedberger Wohnungsbau GmbH	390.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00	5	ja	Zahlung ist inzwischen erfolgt	6
7.880000	7.0509.04	Allg. Kosten des Grundstückverkehrs	783.843,13 €	28.403,05 €	755.440,08	3	nein		6
7.880000	7.0509.05	Baugebiet "Am Steinern Kreuz"	796.539,95 €	64,00 €	796.475,95	2	nein		6
7.880000	7.0509.08	Entwicklung Kaserne	125.000,00 €	- €	125.000,00	2	nein		6
7.880000	7.0659.01	Öffentliche WC-Anlage Elvis-Presley-Platz	120.000,00 €	- €	120.000,00	1	nein	KIP Maßnahme	6
9.400000	5.0551.04	Wohnbauprojekt Flüchtlingsunterbringung	3.247.766,25 €	10.667,23 €	3.237.099,02 €				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)

Kostenstelle	Investition	Bezeichnung der Investition	übertragender HH- Rest aus 2017	IST 30.09.2018 HH- Rest	Differenz	Status d. Maßnahme	Wird vorauss. im Jahr 2018 beendet (ja/nein)	Bemerkung	Bewirtschaftet von
5.110100	5.0840.06	Erstausstattung Wohnungen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00	1	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 €
4. <u>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</u>	
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2012
4.2 Bestand an Eigenkapital	60.297.337,52 €
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2017	6.000.000,00 €
6. <u>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

		<i>Indikatorwert</i>
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.

